2026年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 12

部门预算财政拨款收支总表 19

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 22

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 28

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 30

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 31

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 32

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 33

二、部门预算安排的总体情况 35

三、机关运行经费安排情况 37

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 37

五、部门整体绩效目标 37
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 51
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 52
八、政府采购预算情况 1361
九、国有资产信息 1394
十、名词解释 1395
十一、其他需要说明的事项 1396

部门预算收支总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	67631.15	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1529.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	315.00	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5563.79	五、教育支出	45043.79
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.05
8			八、社会保障和就业支出	9227.88
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16214.16
11			十一、节能环保支出	20.00
12			十二、城乡社区支出	35.10
13			十三、农林水支出	2679.20
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	2043.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	4792.20
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	**本年收入合计**	**75038.94**	**本年支出合计**	**80162.76**
32	上年结转结余	5123.82	年终结转结余	
33	**收入总计**	**80162.76**	**支出总计**	**80162.76**

部门预算收入总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	80162.76	75038.94	69160.15	315.00	5523.79				40.00	5123.82
2	205	教育支出	45043.79	43897.62	43542.62	315.00					40.00	1146.18
3	20501	教育管理事务	442.13	442.13	442.13							
4	2050101	行政运行	379.15	379.15	379.15							
5	2050102	一般行政管理事务	26.62	26.62	26.62							
6	2050199	其他教育管理事务支出	36.36	36.36	36.36							
7	20502	普通教育	34882.18	33738.72	33383.72	315.00					40.00	1143.46
8	2050201	学前教育	3395.40	3067.15	3067.15							328.25
9	2050202	小学教育	17309.29	16745.66	16745.66							563.63
10	2050203	初中教育	10424.47	10182.53	10182.53							241.94
11	2050204	高中教育	2943.77	2942.13	2627.13	315.00						1.64
12	2050299	其他普通教育支出	809.25	801.25	761.25						40.00	8.00
13	20507	特殊教育	6.85	4.63	4.63							2.22
14	2050701	特殊学校教育	6.85	4.63	4.63							2.22
15	20508	进修及培训	0.50									0.50
16	2050801	教师进修	0.50									0.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	20509	教育费附加安排的支出	9694.13	9694.13	9694.13							
18	2050901	农村中小学校舍建设	5190.64	5190.64	5190.64							
19	2050902	农村中小学教学设施	59.61	59.61	59.61							
20	2050903	城市中小学校舍建设	424.12	424.12	424.12							
21	2050904	城市中小学教学设施	225.56	225.56	225.56							
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	3794.20	3794.20	3794.20							
23	20599	其他教育支出	18.00	18.00	18.00							
24	2059999	其他教育支出	18.00	18.00	18.00							
25	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05	74.59	74.59							32.46
26	20701	文化和旅游	39.74	30.00	30.00							9.74
27	2070108	文化活动	30.00	30.00	30.00							
28	2070109	群众文化	9.74									9.74
29	20702	文物	8.59	8.59	8.59							
30	2070204	文物保护	2.64	2.64	2.64							
31	2070299	其他文物支出	5.95	5.95	5.95							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	20703	体育	30.00	30.00	30.00							
33	2070308	群众体育	30.00	30.00	30.00							
34	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72	6.00	6.00							22.72
35	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72	6.00	6.00							22.72
36	208	社会保障和就业支出	9227.88	9227.88	8971.75		256.13					
37	20805	行政事业单位养老支出	6769.99	6769.99	6513.86		256.13					
38	2080501	行政单位离退休	230.38	230.38	230.38							
39	2080502	事业单位离退休	3588.02	3588.02	3588.02							
40	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2478.51	2478.51	2307.76		170.75					
41	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.08	473.08	387.70		85.38					
42	20807	就业补助	4.21	4.21	4.21							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	2080711	就业见习补贴	2.41	2.41	2.41							
44	2080799	其他就业补助支出	1.80	1.80	1.80							
45	20808	抚恤	27.11	27.11	27.11							
46	2080899	其他优抚支出	27.11	27.11	27.11							
47	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57	2426.57	2426.57							
48	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57	2426.57	2426.57							
49	210	卫生健康支出	16214.16	16006.97	10873.41		5133.56					207.19
50	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16	475.16							
51	2100101	行政运行	475.16	475.16	475.16							
52	21002	公立医院	6414.84	6414.84	1431.24		4983.60					
53	2100201	综合医院	6414.84	6414.84	1431.24		4983.60					
54	21003	基层医疗卫生机构	334.32	266.46	246.46		20.00					67.86
55	2100301	城市社区卫生机构	194.80	184.37	164.37		20.00					10.43
56	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52	82.09	82.09							57.43
57	21004	公共卫生	4991.13	4959.29	4959.29							31.84

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2100401	疾病预防控制机构	703.93	703.93	703.93							
59	2100408	基本公共卫生服务	1235.78	1224.47	1224.47							11.31
60	2100409	重大公共卫生服务	34.17	15.66	15.66							18.51
61	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00	3000.00	3000.00							
62	2100499	其他公共卫生支出	17.25	15.23	15.23							2.02
63	21007	计划生育事务	959.44	851.94	851.94							107.50
64	2100717	计划生育服务	904.91	797.41	797.41							107.50
65	2100799	其他计划生育事务支出	54.53	54.53	54.53							
66	21011	行政事业单位医疗	2237.71	2237.71	2107.75		129.96					
67	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	28.36							
68	2101102	事业单位医疗	836.36	836.36	776.13		60.23					
69	2101103	公务员医疗补助	1372.99	1372.99	1303.26		69.73					
70	21017	中医药事务	3.00	3.00	3.00							
71	2101799	其他中医药事务支出	3.00	3.00	3.00							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	21019	育幼服务	697.85	697.85	697.85							
73	2101999	其他育幼服务支出	697.85	697.85	697.85							
74	21099	其他卫生健康支出	100.72	100.72	100.72							
75	2109999	其他卫生健康支出	100.72	100.72	100.72							
76	211	节能环保支出	20.00	5.00	5.00							15.00
77	21103	污染防治	20.00	5.00	5.00							15.00
78	2110301	大气	20.00	5.00	5.00							15.00
79	212	城乡社区支出	35.10									35.10
80	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10									35.10
81	2120816	农业农村生态环境支出	35.10									35.10
82	213	农林水支出	2679.20	2337.52	2337.52							341.68
83	21301	农业农村	1701.87	1680.52	1680.52							21.35
84	2130101	行政运行	575.95	575.95	575.95							
85	2130102	一般行政管理事务	8.00	8.00	8.00							
86	2130104	事业运行	131.68	131.68	131.68							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	2130106	科技转化与推广服务	60.00	60.00	60.00							
88	2130108	病虫害控制	124.31	121.29	121.29							3.02
89	2130109	农产品质量安全	1.80									1.80
90	2130111	统计监测与信息服务	20.00	20.00	20.00							
91	2130119	防灾救灾	21.06	4.60	4.60							16.46
92	2130122	农业生产发展	10.00	10.00	10.00							
93	2130126	农村社会事业	0.08									0.08
94	2130199	其他农业农村支出	749.00	749.00	749.00							
95	21303	水利	546.15	521.00	521.00							25.15
96	2130306	水利工程运行与维护	204.80	197.80	197.80							7.00
97	2130312	水质监测	2.00									2.00
98	2130313	水文测报	0.45									0.45
99	2130314	防汛	23.00	13.00	13.00							10.00
100	2130316	农村水利	180.06	180.00	180.00							0.06
101	2130399	其他水利支出	135.84	130.20	130.20							5.64
102	21308	普惠金融发展	53.00	53.00	53.00							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
103	2130803	农业保险保费补贴	53.00	53.00	53.00							
104	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32	45.00	45.00							236.32
105	2137201	移民补助	45.00	45.00	45.00							
106	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32									236.32
107	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86	38.00	38.00							58.86
108	2137301	移民补助	50.86	30.00	30.00							20.86
109	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00	8.00	8.00							38.00
110	221	住房保障支出	2043.36	2043.36	1909.26		134.10					
111	22102	住房改革支出	2043.36	2043.36	1909.26		134.10					
112	2210201	住房公积金	2043.36	2043.36	1909.26		134.10					
113	229	其他支出	4792.20	1446.00	1446.00							3346.20
114	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	4778.20	1446.00	1446.00							3332.20

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		的支出										
115	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20	1446.00	1446.00							3332.20
116	22960	彩票公益金安排的支出	14.00									14.00
117	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00									14.00

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	80162.76	47961.74	32201.02			
2	205	教育支出	45043.79	28672.56	16371.23			
3	20501	教育管理事务	442.13	415.51	26.62			
4	2050101	行政运行	379.15	379.15				
5	2050102	一般行政管理事务	26.62		26.62			
6	2050199	其他教育管理事务支出	36.36	36.36				
7	20502	普通教育	34882.18	28257.05	6625.13			
8	2050201	学前教育	3395.40	1600.61	1794.79			
9	2050202	小学教育	17309.29	14890.59	2418.70			
10	2050203	初中教育	10424.47	8906.39	1518.08			
11	2050204	高中教育	2943.77	2556.08	387.69			
12	2050299	其他普通教育支出	809.25	303.38	505.87			
13	20507	特殊教育	6.85		6.85			
14	2050701	特殊学校教育	6.85		6.85			
15	20508	进修及培训	0.50		0.50			
16	2050801	教师进修	0.50		0.50			
17	20509	教育费附加安排的支出	9694.13		9694.13			
18	2050901	农村中小学校舍建设	5190.64		5190.64			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2050902	农村中小学教学设施	59.61		59.61			
20	2050903	城市中小学校舍建设	424.12		424.12			
21	2050904	城市中小学教学设施	225.56		225.56			
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	3794.20		3794.20			
23	20599	其他教育支出	18.00		18.00			
24	2059999	其他教育支出	18.00		18.00			
25	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05		107.05			
26	20701	文化和旅游	39.74		39.74			
27	2070108	文化活动	30.00		30.00			
28	2070109	群众文化	9.74		9.74			
29	20702	文物	8.59		8.59			
30	2070204	文物保护	2.64		2.64			
31	2070299	其他文物支出	5.95		5.95			
32	20703	体育	30.00		30.00			
33	2070308	群众体育	30.00		30.00			
34	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72			
35	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72			
36	208	社会保障和就业支出	9227.88	6797.10	2430.78			
37	20805	行政事业单位养老支出	6769.99	6769.99				

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
38	2080501	行政单位离退休	230.38	230.38				
39	2080502	事业单位离退休	3588.02	3588.02				
40	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2478.51	2478.51				
41	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	473.08	473.08				
42	20807	就业补助	4.21		4.21			
43	2080711	就业见习补贴	2.41		2.41			
44	2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80			
45	20808	抚恤	27.11	27.11				
46	2080899	其他优抚支出	27.11	27.11				
47	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57			
48	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57			
49	210	卫生健康支出	16214.16	9610.89	6603.27			
50	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16				
51	2100101	行政运行	475.16	475.16				
52	21002	公立医院	6414.84	6149.80	265.04			
53	2100201	综合医院	6414.84	6149.80	265.04			
54	21003	基层医疗卫生机构	334.32	164.60	169.72			
55	2100301	城市社区卫生机构	194.80	164.60	30.20			
56	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52		139.52			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
57	21004	公共卫生	4991.13	583.62	4407.51			
58	2100401	疾病预防控制机构	703.93	583.62	120.31			
59	2100408	基本公共卫生服务	1235.78		1235.78			
60	2100409	重大公共卫生服务	34.17		34.17			
61	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00			
62	2100499	其他公共卫生支出	17.25		17.25			
63	21007	计划生育事务	959.44		959.44			
64	2100717	计划生育服务	904.91		904.91			
65	2100799	其他计划生育事务支出	54.53		54.53			
66	21011	行政事业单位医疗	2237.71	2237.71				
67	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36				
68	2101102	事业单位医疗	836.36	836.36				
69	2101103	公务员医疗补助	1372.99	1372.99				
70	21017	中医药事务	3.00		3.00			
71	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00			
72	21019	育幼服务	697.85		697.85			
73	2101999	其他育幼服务支出	697.85		697.85			
74	21099	其他卫生健康支出	100.72		100.72			
75	2109999	其他卫生健康支出	100.72		100.72			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
76	211	节能环保支出	20.00		20.00			
77	21103	污染防治	20.00		20.00			
78	2110301	大气	20.00		20.00			
79	212	城乡社区支出	35.10		35.10			
80	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10		35.10			
81	2120816	农业农村生态环境支出	35.10		35.10			
82	213	农林水支出	2679.20	837.83	1841.37			
83	21301	农业农村	1701.87	707.63	994.24			
84	2130101	行政运行	575.95	575.95				
85	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00			
86	2130104	事业运行	131.68	131.68				
87	2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00			
88	2130108	病虫害控制	124.31		124.31			
89	2130109	农产品质量安全	1.80		1.80			
90	2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00			
91	2130119	防灾救灾	21.06		21.06			
92	2130122	农业生产发展	10.00		10.00			
93	2130126	农村社会事业	0.08		0.08			
94	2130199	其他农业农村支出	749.00		749.00			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
95	21303	水利	546.15	130.20	415.95			
96	2130306	水利工程运行与维护	204.80		204.80			
97	2130312	水质监测	2.00		2.00			
98	2130313	水文测报	0.45		0.45			
99	2130314	防汛	23.00		23.00			
100	2130316	农村水利	180.06		180.06			
101	2130399	其他水利支出	135.84	130.20	5.64			
102	21308	普惠金融发展支出	53.00		53.00			
103	2130803	农业保险保费补贴	53.00		53.00			
104	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32		281.32			
105	2137201	移民补助	45.00		45.00			
106	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32		236.32			
107	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86		96.86			
108	2137301	移民补助	50.86		50.86			
109	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00			
110	221	住房保障支出	2043.36	2043.36				
111	22102	住房改革支出	2043.36	2043.36				
112	2210201	住房公积金	2043.36	2043.36				
113	229	其他支出	4792.20		4792.20			

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
114	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4778.20		4778.20			
115	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20		4778.20			
116	22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00			
117	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	67631.15	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1529.00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	44688.79	44688.79		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	107.05	107.05		
8			八、社会保障和就业支出	8971.75	8971.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11080.60	11080.60		
11			十一、节能环保支出	20.00	20.00		
12			十二、城乡社区支出	35.10		35.10	
13			十三、农林水支出	2679.20	2301.02	378.18	
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	1909.26	1909.26		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	4792.20		4792.20	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**69160.15**	**本年支出合计**	**74283.97**	**69078.48**	**5205.49**	
33	年初财政拨款结转和结余	5123.82	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1447.33					
35	二、政府性基金预算拨款	3676.49					
36	三、国有资本经营预算拨款						

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	74283.97	支出总计	74283.97	69078.48	5205.49	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	69078.48	42437.95	26640.53
2	205	教育支出	44688.79	28672.56	16016.23
3	20501	教育管理事务	442.13	415.51	26.62
4	2050101	行政运行	379.15	379.15	
5	2050102	一般行政管理事务	26.62		26.62
6	2050199	其他教育管理事务支出	36.36	36.36	
7	20502	普通教育	34527.18	28257.05	6270.13
8	2050201	学前教育	3395.40	1600.61	1794.79
9	2050202	小学教育	17309.29	14890.59	2418.70
10	2050203	初中教育	10424.47	8906.39	1518.08
11	2050204	高中教育	2628.77	2556.08	72.69
12	2050299	其他普通教育支出	769.25	303.38	465.87
13	20507	特殊教育	6.85		6.85
14	2050701	特殊学校教育	6.85		6.85
15	20508	进修及培训	0.50		0.50
16	2050801	教师进修	0.50		0.50
17	20509	教育费附加安排的支出	9694.13		9694.13
18	2050901	农村中小学校舍建设	5190.64		5190.64
19	2050902	农村中小学教学设施	59.61		59.61

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	2050903	城市中小学校舍建设	424.12		424.12
21	2050904	城市中小学教学设施	225.56		225.56
22	2050999	其他教育费附加安排的支出	3794.20		3794.20
23	20599	其他教育支出	18.00		18.00
24	2059999	其他教育支出	18.00		18.00
25	207	文化旅游体育与传媒支出	107.05		107.05
26	20701	文化和旅游	39.74		39.74
27	2070108	文化活动	30.00		30.00
28	2070109	群众文化	9.74		9.74
29	20702	文物	8.59		8.59
30	2070204	文物保护	2.64		2.64
31	2070299	其他文物支出	5.95		5.95
32	20703	体育	30.00		30.00
33	2070308	群众体育	30.00		30.00
34	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72
35	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	28.72		28.72
36	208	社会保障和就业支出	8971.75	6540.97	2430.78
37	20805	行政事业单位养老支出	6513.86	6513.86	
38	2080501	行政单位离退休	230.38	230.38	
39	2080502	事业单位离退休	3588.02	3588.02	

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2307.76	2307.76	
41	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.70	387.70	
42	20807	就业补助	4.21		4.21
43	2080711	就业见习补贴	2.41		2.41
44	2080799	其他就业补助支出	1.80		1.80
45	20808	抚恤	27.11	27.11	
46	2080899	其他优抚支出	27.11	27.11	
47	20899	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57
48	2089999	其他社会保障和就业支出	2426.57		2426.57
49	210	卫生健康支出	11080.60	4477.33	6603.27
50	21001	卫生健康管理事务	475.16	475.16	
51	2100101	行政运行	475.16	475.16	
52	21002	公立医院	1431.24	1166.20	265.04
53	2100201	综合医院	1431.24	1166.20	265.04
54	21003	基层医疗卫生机构	314.32	144.60	169.72
55	2100301	城市社区卫生机构	174.80	144.60	30.20
56	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	139.52		139.52
57	21004	公共卫生	4991.13	583.62	4407.51
58	2100401	疾病预防控制机构	703.93	583.62	120.31
59	2100408	基本公共卫生服务	1235.78		1235.78

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
60	2100409	重大公共卫生服务	34.17		34.17
61	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3000.00		3000.00
62	2100499	其他公共卫生支出	17.25		17.25
63	21007	计划生育事务	959.44		959.44
64	2100717	计划生育服务	904.91		904.91
65	2100799	其他计划生育事务支出	54.53		54.53
66	21011	行政事业单位医疗	2107.75	2107.75	
67	2101101	行政单位医疗	28.36	28.36	
68	2101102	事业单位医疗	776.13	776.13	
69	2101103	公务员医疗补助	1303.26	1303.26	
70	21017	中医药事务	3.00		3.00
71	2101799	其他中医药事务支出	3.00		3.00
72	21019	育幼服务	697.85		697.85
73	2101999	其他育幼服务支出	697.85		697.85
74	21099	其他卫生健康支出	100.72		100.72
75	2109999	其他卫生健康支出	100.72		100.72
76	211	节能环保支出	20.00		20.00
77	21103	污染防治	20.00		20.00
78	2110301	大气	20.00		20.00
79	213	农林水支出	2301.02	837.83	1463.19

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
80	21301	农业农村	1701.87	707.63	994.24
81	2130101	行政运行	575.95	575.95	
82	2130102	一般行政管理事务	8.00		8.00
83	2130104	事业运行	131.68	131.68	
84	2130106	科技转化与推广服务	60.00		60.00
85	2130108	病虫害控制	124.31		124.31
86	2130109	农产品质量安全	1.80		1.80
87	2130111	统计监测与信息服务	20.00		20.00
88	2130119	防灾救灾	21.06		21.06
89	2130122	农业生产发展	10.00		10.00
90	2130126	农村社会事业	0.08		0.08
91	2130199	其他农业农村支出	749.00		749.00
92	21303	水利	546.15	130.20	415.95
93	2130306	水利工程运行与维护	204.80		204.80
94	2130312	水质监测	2.00		2.00
95	2130313	水文测报	0.45		0.45
96	2130314	防汛	23.00		23.00
97	2130316	农村水利	180.06		180.06
98	2130399	其他水利支出	135.84	130.20	5.64
99	21308	普惠金融发展支出	53.00		53.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
100	2130803	农业保险保费补贴	53.00		53.00
101	221	住房保障支出	1909.26	1909.26	
102	22102	住房改革支出	1909.26	1909.26	
103	2210201	住房公积金	1909.26	1909.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42437.95	39128.63	3309.32
2	301	工资福利支出	35386.95	35386.95	
3	30101	基本工资	8600.51	8600.51	
4	30102	津贴补贴	2527.62	2527.62	
5	30103	奖金	133.10	133.10	
6	30107	绩效工资	9014.14	9014.14	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2307.76	2307.76	
8	30109	职业年金缴费	387.70	387.70	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	788.29	788.29	
10	30111	公务员医疗补助缴费	1303.26	1303.26	
11	30112	其他社会保障缴费	200.19	200.19	
12	30113	住房公积金	1909.26	1909.26	
13	30199	其他工资福利支出	8215.12	8215.12	
14	302	商品和服务支出	3309.32		3309.32
15	30201	办公费	267.18		267.18
16	30202	印刷费	4.76		4.76
17	30205	水费	57.09		57.09
18	30206	电费	88.91		88.91
19	30207	邮电费	41.54		41.54

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30208	取暖费	967.97		967.97
21	30209	物业管理费	1.60		1.60
22	30211	差旅费	17.54		17.54
23	30213	维修（护）费	24.56		24.56
24	30216	培训费	1.00		1.00
25	30217	公务接待费	1.95		1.95
26	30218	专用材料费	52.10		52.10
27	30226	劳务费	1157.56		1157.56
28	30228	工会经费	229.66		229.66
29	30231	公务用车运行维护费	52.80		52.80
30	30239	其他交通费用	25.14		25.14
31	30299	其他商品和服务支出	317.96		317.96
32	303	对个人和家庭的补助	3741.68	3741.68	
33	30301	离休费	49.96	49.96	
34	30302	退休费	3664.61	3664.61	
35	30305	生活补助	27.11	27.11	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	5205.49		5205.49
2	212	城乡社区支出	35.10		35.10
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.10		35.10
4	2120816	农业农村生态环境支出	35.10		35.10
5	213	农林水支出	378.18		378.18
6	21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	281.32		281.32
7	2137201	移民补助	45.00		45.00
8	2137202	基础设施建设和经济发展	236.32		236.32
9	21373	小型水库移民扶助基金安排的支出	96.86		96.86
10	2137301	移民补助	50.86		50.86
11	2137302	基础设施建设和经济发展	46.00		46.00
12	229	其他支出	4792.20		4792.20
13	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4778.20		4778.20
14	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4778.20		4778.20
15	22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00
16	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.00		14.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　预算年度：2026　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**125.68**	**125.68**		
2	“三公”经费小计	54.75	54.75		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	52.80	52.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	52.80	52.80		
9	三、公务接待费	1.95	1.95		

秦皇岛经济技术开发区社会发展局2026年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区社会发展局2026年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、负责文电、会务、来信来访、机要保密、档案、后勤保障、对外接待等机关日常运转工作。负责综合性文字材料的起草工作，负责各类上报材料、下发文件的审核工作。负责依法行政、行政复议和规范性文件合法性审查工作，统筹指导、监督管理全系统安全生产工作。拟定全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利事业发展中长期规划，统筹规划与协调优化全区卫生健康、教育、文化、旅游、体育、广播电视、农业农村、水利资源配置，指导规划编制和实施，指导服务体系建设。

二、负责医药卫生体制改革工作，负责编制并组织实施疾病预防控制规划，负责疾病预防控制网络和工作体系建设，负责公共卫生监督管理、传染病防治监督、健全卫生健康综合监督体系、计划生育管理和服务工作，负责医养结合、爱国卫生运动委员会、红十字会、老龄委等工作。

三、负责学前教育、义务教育、高中教育、特殊教育和民办教育的管理工作，负责各级各类学校的教育教学改革、德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，负责教育督导工作，负责全区教师工作。

四、负责农业、畜牧业、水务的监督管理和指导服务工作，负责农产品质量安全监督管理工作，负责全区巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作和乡村振兴工作，负责农村集体产权制度改革工作，牵头组织改善农村人居环境，指导乡、街道做好移民管理和服务工作。 五、负责文化、旅游、广播电视、体育、文物保护、非物质文化遗产保护工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)	行政	副处（县）级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区河长服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区卫生健康局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区第二医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区珠江道社区卫生服务中心	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区教育和文化旅游体育局	行政	正科级	财政拨款
秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
秦皇岛经济技术开发区第一小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第二小学	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区第三小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第四小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第五小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第六小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区大米河头小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区沙河小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区长不老口小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第四中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区深河中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区太和寨中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学	事业	副科级	财政性资金基本保证
秦皇岛开发区燕山大学附属中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛经济技术开发区第二中学小学部	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛经济技术开发区社会发展局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2026 年预算收入 80162.76 万元，其中：一般公共预算收入 67631.15 万元，基金预算收入 1529.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 315.00 万元，单位资金收入 5563.79 万元，上年结转结余 5123.82 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区社会发展局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026 年支出预算 80162.76 万元，其中基本支出 47961.74 万元，包括人员经费 40841.88 万元和日常公用经费 7119.86 万元；项目支出 32201.02 万元，主要为（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费 60 万元;（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金 2135.57 万元;（农业）土地流转费 291;(农业)农村保洁经费 616 万元；（水务）水务专项业务费 155 万元；（卫健）公共卫生专项经费 2000 万元;（卫健）特别扶助资金 182.57 万元；（卫健）奖励扶助资金 170.50 万元；（教育）月牙湖小学 5000 万元；（教育）含普惠幼儿园专用公用经费及晋级考核奖补资金 138 万元；（教育）民办代课教师教龄补贴 72.5 万元;动物防疫专项业务费.；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 1432.24 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 80162.76 万元，较 2025 年预算增加 9042.02 万元，其中：基本支出增加 3922.31 万元，主要为主要为一是单位资金安排的人员经费支出，按照薪酬调整要求有所增加。二是二院日常公用经费中药费增加。三是部分学校增加在编教师，人员经费增加。项目支出增加 5119.71 万元，主要为增加开发区城市排涝整治工程债券资金 3100 万元，新增育儿补贴项目、耕地质量验收工作、学前发展资金（大班免保教费）项目。。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我部门机关运行经费共计安排 7119.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 54.75 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 52.80 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 52.80 万元)；公务接待费 1.95 万元。与 2025 年相比减少 2.33 万元，增减变化的主要原因是严格落实过紧日子要求，强化预算约束与支出管控，减少部分公车购置及运维费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固脱贫攻坚成果，推进厕所革命、治理农村垃圾积极推进乡村振兴；开展 “治违禁促提升”专项行动确保食用农产品安全；壮大农村集体经济，促进农村集体经济加快发展。对全区

重点规模以上工业企业用水进行计划用水和定额管理，促进水资源的可持续发展；加大水生态保护力度，保持河道水功能区环境整洁，进一步提升水务管理水平，保障区内 3 个橡胶坝、6 个闸坝正常运转，设备平均运行故障率≤5%。加快推进医药卫生体制改革。深化“四医联动”改革，推进医疗、医保、医药、医价协同发展，深化公立医院改革。推进紧密型医共体建设。稳步推进家庭发展。不断完善计生利益导向政策，推进 3 岁以下婴幼儿照护试点工作，持续推动家庭发展工作取得新进展。筑牢安全生产根基。大力发展普惠性学前教育，促进义务教育均衡发展，推进区内文化基础设施建设，做好公共文化数字云平台更新和数字借阅机图书资源更新；深入实施文化惠民工程，推行群众体育事业和竞技体育事业。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

一、巩固脱贫攻坚成果

1、绩效目标：避免规模性返贫。

绩效指标：完成不出现规模性返贫

绩效指标：建档立卡脱贫户保障户数≥5 户

2、绩效目标：全面保障饮水安全

绩效指标：饮水安全保障人数≥12 人

绩效指标：饮水安全保障户数≥5 户

3、绩效目标：落实两不愁三保障

绩效指标：各项工作完成及时率=100%。

二、改善人居环境

1、绩效目标：治理农村垃圾

绩效指标：垃圾清运完成率 =100%。

2、绩效目标：推进厕所革命

绩效指标：建成厕所数量 300 座

三、保障食品安全

1、绩效目标：确保食用农产品安全

绩效指标：农产品抽检合格率≥80%。

3、绩效目标：开展“治违禁促提升”专项行动

绩效指标：农产品采样规模≥200 批次。

3、绩效目标：加强食品安全宣传。

绩效指标： 开展宣传活动次数≥1 次。

四、壮大农村集体经济

1、绩效目标：促进农村集体经济加快发展。

绩效指标：打造农产品特色品牌，提升附加值。

2、绩效目标：巩固薄弱村清零成果

绩效指标： 经济收入五万元以下村薄弱村数量=0 个。

3、绩效目标：壮大农村集体经济

绩效指标：经济收入 10 万元以上村占比 70%。

五、水资源管理

1、绩效目标：涵盖区域节约用水工作的全部重大问题，完善用水协调工作机制，为节水规划系统发挥长效作用奠定基础

绩效指标：问题覆盖率≥90%

2、绩效目标：引导公众自觉参与爱水、节水、护水行动，提高全民节水意识

绩效指标：宣传材料发放数≥100 份

3、绩效目标：完善企业用水资源保障

绩效指标：企业缺水停工次数≤3 次

六、水利工程运行与维护

1、绩效目标：年度维修养护工程质量合格，需维修事项及时有效维修

绩效指标：零星维修验收合格率≥95%

2、绩效目标：水库管理正常运行

绩效指标：水库管理机构正常运行率≥95%

3、绩效目标：橡胶坝及闸坝、水库正常运转，避免重大经济损失，保障人民的生命和财产安全、获取周边居民的认可

绩效指标：险情发生次数≤3 次

七、保障农村饮水安全

1、绩效目标：资金到位后，保障农村供水安全

绩效指标：解决农村饮水安全问题的村数≥37 个

2、绩效目标：提高更换设备验收合格率，保障农村饮水设备正常使用

绩效指标：验收合格率≥95%

3、绩效目标：保障农村饮水安全，杜绝因饮水安全导致的人员伤亡事故，维护区域内农村用水和谐稳定

绩效指标：饮水安全导致的人员伤亡人数=0 人

八、推进医药卫生体制改革

1、绩效目标：深化“四医联动”改革推进医疗、医保、医药、医价协同发展

绩效指标：效果明显

2、绩效目标：深化公立医院改革

绩效指标：公立医院改革相关工作完成及时率=100%

3、绩效目标：形成具有开发区特点的医疗卫生服务体系，体系完整、分工明确、功能互补、运转高效的医疗卫生服

绩效指标：效果明显

4、绩效目标：推进紧密型医共体建设

绩效指标：紧密型医共体建设覆盖率≥95%

5、绩效目标：组建医疗集团、完善医共体内部运行机制组建医疗集团、完善医共体内部运行机制

绩效指标： 有效建立

6、绩效目标：推动优质资源下沉、城乡融合发展

绩效指标： 效果明显

7、绩效目标：稳步推进家庭发展保障计生特殊家庭奖扶政策实施

绩效指标：奖励扶助对象累计人数≥4860 人

8、绩效目标;推进 3 岁以下婴幼儿照护试点工作

绩效指标：3 岁以下婴幼儿照护试点工作覆盖率≥95%

9、绩效目标：保障计生特殊家庭特服补助政策实施

绩效指标：特别扶助等对象累计人数≥596 人

10、绩效目标：缓解计划生育家庭中因独生子女伤残、亡故、后遗症等带来的生活、养老压力

绩效指标： 有效缓解

11、绩效目标：促进三孩生育政策及配套支持措施落实

绩效指标：3 岁以下婴幼儿照护服务等政策宣传覆盖 95%

12、绩效目标：提升巩固卫生城创建成果，加大病媒生物防制工作力度

绩效指标：重点行业和单位防蚊蝇和防鼠累计消杀面 50 万平方米

13、绩效目标：深入开展禁烟、控烟宣传活动

绩效指标：室内无烟场所建设率=100%

九、推进教育健康发展

1、绩效目标：积极推进公办幼儿园建设，将回收的小区配套幼儿园优先举办为公办幼儿园扩充公办学位，缓解城市区学前教育压力和农村优质学前教育需求。落实普惠性幼儿园（包括公办园和普惠民办园)奖补政策，支持普惠幼儿园发展。

绩效指标：积极推进城镇小区配套幼儿园回收治理工作；落实普惠性幼儿园奖补政策，100%发放奖补资金。

2、绩效目标：增加城市区学位，不断满足人民群众子女的入学需求。全面落实义务教育经费保障机制，提高中小学公用经费水平。加强中小学基础设施建设，增加教育教学设备，促进中小学办学条件上档升级。

绩效指标：更新学校电子白板、电脑、图书、教学仪器等教学设备，提高教育信息化水平，在达到《义务教育学校办学基本标准》的基础上，上档升级；实施农村中小学厕所改造工程，农村学校建水冲厕所完工率达到100%。

3、绩效目标：加强控辍保学政策宣传，强化“七长”责任意识；健全“四级”控辍保学入学台账；保障有认知能力的适龄残疾儿童少年接受义务教育。

绩效指标：指导5个乡街及所辖村均建立控辍保学入学台账；保障有认知能力的适龄残疾儿童少年100%接受义务教育。

4、绩效目标：建立义务教育招生入学信息化平台，与相关

部门建立关键数据提取核查机制，建立线上入学资格预审功能；落实以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，确保符合条件的随迁子女享有平等入学权利。

绩效指标：建立1个招生入学信息化平台，实现招生预报名和线上审核功能；保障有居住证的随迁子女享有平等入学权利，能够100%就读于公立学校。

5、绩效目标：切实加强“三防”建设，增强校内防范能力，全部完成“校园全封闭管理、保安人员配备、视频监控和一键视频报警与公安联网”安全防范三个“100%”任务。不断强化教育、文化、旅游、体育行业企业师生、员工安全教育、培训工作，加大社会层面安全知识宣传力度，营造良好安全稳定环境。

绩效指标：保障区内公办校园一键视频监控报警系统联网达标率100%。师生安全宣传教育覆盖率100%，社会安全知识宣传取得一定效果。

6、绩效目标：大力发展普通高中教育，不断深化高中教育改革，加大体制机制创新力度，使高中教育持续优质发展。推进“励志教育”“魅力课堂”“精细化管理”等特色管理模式，给学生更多的选择和个性发展的机会，为创新型人才培养奠基。

绩效指标：按照要求完成高中教育改革，平稳有序开展普通高中选课走班工作。

7、绩效目标：全面落实开发区中小学“幸福德育”指导纲要，构建具有开发区特色的德育教育体系，大力培育和践行社会主义核心价值观；牢固树立“健康第一”指导思想，切实提高学生体质健康水平，有效落实体艺“2+1”项目，促进学生健康成长，推动青少年健康成长、健全人格、锤炼意志，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

绩效指标：大力培育和践行社会主义核心价值观，以培养学生良好思想品德和健全人格为根本，以促进学生形成良好行为习惯为重点，将“五爱教育”与学生活动和社会实践有机结合，培养学生的爱国情感，培养全面发展的幸福人；面向全体学生，统筹做好体、艺国家课程，开齐开足并上好体艺课，完成率达到100%；积极推进“一校一品、一校多品”体艺特色教育；实施学生体质健康标准，努力提高学生体质，有95%以上的学生达到《国家学生体质健康标准》合格以上等级；继续组织年度常规性竞赛活动，组织区级比赛至少五次以上，参加市级竞赛至少4次以上；积极培养学生体艺特

长，推进体育、艺术“2+1”项目，有85%以上的学生掌握至少2项日常锻炼的体育技能和一项艺术特长；积极推进冰雪运动和足球运动进校园，中小学覆盖率达到100%。

8、绩效目标：认真落实“三免一助”政策，认真完成全区义务教育阶段四类生活困难学生资助工作；建立台账，完善档案，及时、规范发放资助资金；按照政策要求，对家庭经济困难的学前儿童以及残疾儿童予以资助；积极宣传助学贷款相关政策，认真做好大学生助学贷款申请工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

绩效指标：认真落实“三免一助”政策，100%完成全区各幼儿园、中小学困难学生资助工作，做到应助尽助；认真做好大学生助学贷款申请工作，确保不让一名学生因家庭经济困难而失学。

9、绩效目标：为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。及时补充教师，补充优秀教师资源。着力抓好教师培训工作，认真组织各类培训，提高教师的教育理论和专业素质。做好全系统教职工职称评聘、考核奖惩、表彰奖励、教师交流、人事档案管理等工作。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，发放率为100%。通过招聘教师及时补充教师，做到“退补相当”，满足教育教学需求。参加省市组织的各级各类培训，认真组织区级培训，合格率达到98%。按照市局安排组织教师去三边支教，补助发放率达到100%。同时做好人事档案整理、职称评聘说课等工作。

10、绩效目标：做好组织迎接对管委履行教育职责评价工作；继续完善督学责任区建设，加强责任督学挂牌督导工作。

绩效指标：责任督学对辖区内的督导单位，每学期至少进行4次专项督导或日常随访督导；每年对责任督学、视导员至少进行1次培训。

11、绩效目标：通过年检等方式，加强对校外培训机构的日常管理；落实“双减”要求，规范培训服务行为；按照上级要求持续做好校外培训机构治理专项行动。

绩效指标：每年对校外培训机构进行 1 次年检。

12、绩效目标：大力推进国家、省、市语言文字法律法规的 宣传贯彻落实。加大社会用语用字督导检查力度，不断优化社会用语用字环境。开展丰富多彩的“推普”活动，传承中华优秀经典文化，推进书法教育健康发展。有效探索读书活动的开展。

绩效指标：在机关、乡街、学校等开展语言文字法律法规的宣传贯彻落实，覆盖率达到 100%。社会用语用字环境得到明显改善，群众满意度不断提升。通过开展灵活多样的活动，例如书法教育、经典诵读等，有效推进“推普”工作。开展读书活动，探索“推普”新形式，每季度读 1 至 2 本书，开展诵读讲演等活动。

十、加快文化、体育、旅游事业发展

1、绩效目标：深入实施文化惠民工程，按照省市工作任务，大力开展“七进”演出系列活动。深入开展“我们的节日”及重要节庆日系列活动，弘扬和传承优秀文化。

绩效指标：深入实施文化惠民工程，按照省市工作任务，大力开展“七进”演出系列活动，完成率为 100%；深入开展“我们的节日”及重要节庆日系列活动，弘扬和传承优秀文化。

2、绩效目标：推进区内文化基础设施建设。积极推动区内 5 个文化站，99 个村、居综合文化服务中心正常运转及免费开放，并适时组织开展相应的文体活动为居民群众开展文体活动提供必要的保障。

绩效指标：推进区内文化基础设施建设。积极推动区内 5 个文化站，99 个村、居综合文化服务中心正常运转及免费开放，开放率达到 100%。并适时组织开展相应的文体活动为居民群众开展文体活动提供必要的保障。

3、绩效目标：按公共服务标准，组织文化站、综合文化服务中心的工作人员参加线上线下的培训，进一步提升管理人员综合素质。培育文化志愿者服务，积极利用大学生村官、志愿者等人群资源，专兼职从事基层综合性文化服务中心管理服务工作，扶持壮大文化志愿者和群众文化活动积极分子队伍。

绩效指标：按公共服务标准，组织文化站、综合文化服务中心的工作人员参加线上线下的培训，进一步提升管理人员综合素质，合格率达到98%。培育文化志愿者服务，积极利用大学生村官、志愿者等人群资源，专兼职从事基层综合性文化服务中心管理服务工作，扶持壮大文化志愿者和群众文化活动积极分子队伍，发展文化志愿者30人。

4、绩效目标：按照上级工作要求，做好长城保护工作。做到监管在前，将文物保护工作落到实处，始终把保护文物、传承优秀传统文化作为做好文物工作的出发点和落脚点。协助上级文物部门明确文物的空间分布、现状问题等，定期开展检查。按时发放长城保护员经费。

绩效指标：按照上级工作要求，做好长城保护工作。按时发放长城保护员经费，发放率达到100%。

5、绩效目标：按照全区工作目标，积极统筹推动全区一流国际旅游城市建设，督促区内各成员单位完成本年度一流国际旅游城市工作目标任务。构建强大攻坚合力。深入推进旅游资源整合，培育新兴市场主体。强化主体责任意识，细化落实措施，加大工作推进力度。

绩效指标：推动全区一流国际旅游城市建设，督促区内各成员单位完成本年度一流国际旅游城市工作目标任务，完成率达到100%。

6、绩效目标：积极推进重点项目建设，实现公共体育设施水平的大提升。加快推动城乡体育健身设施建设，更新维护健身器材，满足群众健身需求。

绩效指标：对森林体育公园网球场、篮球场进行修缮，为区内城市小区、农村更新维护健身器材实现全域健身路径全覆盖，村居覆盖率达 100%。

7、绩效目标：广泛开展培训活动，培树科学健身带头人。开展全民健身活动，积极推动体育进农村、进社区、进企业、进学校。以区级品牌赛事为引领，广泛开展全区各项全民健身活动。

绩效指标：开发区社会体育指导员数量已达 516 人，涵盖了太极拳、健身球（操）、广场舞（操）、游泳、篮球、排球、滑雪等多个项目，社会体育指导员人数占全区总人口的 0.27%。坚持整体推动与分类指导相结合，实现人群体育的均衡进展，每年开展各类体育赛事不少于 10 项。

8、绩效目标：统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，与区内各协会合作，引进专业人才进校园指导，以促进青少年健康成长为出发点和落脚点，不断提升青少年体质健康水平，促进青少年身心健康全面发展。

绩效指标：进一步发挥体育教育优势资源，科学合理地做好学校特色体育建设和业余体育训练项目布局，至少引进 4 个体育类协会进校园指导，实现竞技体育后备人才培养和青少年体质提升，大力提高学校体育和竞技体育发展水平。次

（三）工作保障措施

1、完善制度建设：制定农业农村重大事项的应急预案和实施办法，对农业农村重大事项进行监管，监督检查下级部门农业政策执行情况。制定完善了内部控制手册，更新了预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强水资源的统一管理，努力提高开发区项目建设水资源承载能力。做好严格取水许可审批和监督管理工作，加大地好节水型企业（单位）、节水型社区的创建活动。工作任务完成率。按照社会主义新农村建设的具体要求，把握好政府引导、科学规划、因地制宜、循序渐进、务求实效六个原则，严把质量关，做到建成一处，发挥效益一处，有效促进农村人饮建设协调发展。进一步加强制度建设，以制度约束权力。

2、加强支出管理：通过规范的预算执行程序，落实各项财政收入，分配各项预算支出。随时监控财政收支预算的执行过程，根据实际情况需要，按照相关法规政策对预算进行适时调整，确保全年预算平衡和实际工作发展需要。在做好财政资金执行分配的同时，加强资金绩效管理，提高其使用效率和效率。

3、加强绩效运行监控：按上级要求定期开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施。加强机关文化和水务队伍建设，确保建立一流、诚信队伍。预算绩效管理工作纳入部门考核，自评结果与年度预算安排挂钩，建立“优胜劣汰”的激励约束机制”。

4、做好绩效自评：按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效率。严格按照《秦皇岛经济技术开发区区级事前绩效评估管理办法》（秦开财〔2022〕78号）的有关规定开展事前、事中和事后监督，定期开展绩效运行监控。进一步完善绩效目标，确保绩效目标和具体指标明确、可量化、可考核。

5、规范财务资产管理：完善财务管理制度，严格按照新下发的社发局内控要求进行审批，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6：加强内部监督：建立健全内部监督制度，规定内部监督的程序和要求，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

7、加强宣传培训调研等：研究农业农村、水务、教育、文化、旅游、体育、卫生等相关政策方案，组织实施科技惠农活动，加大科研成果转化力度。加大对全区农业经营和管理人员备案培训、农业技术及农产品质量安全培训力度。对全区农业农村政策实施进行调研，促进农业农村增产增收。加强人员培训，开展监察人员业务知识培训，努力提高水政

监察队员整体的业务知识水平和执法能力，为水利事业的发展提供有力的保障；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、(教育）秦财教【2025】611 号 关于提前下达城乡义务教育中央补助（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710808J		项目名称	(教育）秦财教【2025】611 号 关于提前下达城乡义务教育中央补助（家庭困难学生生活补助）		
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	
	完成义务教育困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
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	补助人数	每人每年 0.1 万元		80 人	上级文件
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放率		100%	上级文件
	成本指标	补足及时发放	预算成本		≤8 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	上级文件
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	上级文件

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
		机制			
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活	完成发放	上级文件
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可	得到学生家长认可	上级文件

2、(教育）秦财教【2025】612 号关于提前下达 2026 年支持中央学前发展资金（免保育教育费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139085		项目名称	(教育）秦财教【2025】612 号关于提前下达 2026 年支持中央学前发展资金（免保育教育费）		
预算规模及资金用途	预算数	53.04	其中：财政　资金	53.04	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成民办幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		27 所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		<53.04 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		有序开展	上级文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

3、(教育）秦财教（2025）628号 2026年原农村民办代课教师教龄补贴省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813911P		项目名称	(教育）秦财教（2025）628号 2026年原农村民办代课教师教龄补贴省级资金		
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	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 2.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意 3.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
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	农村原民办、代课教师教龄补助人数	发放农村原民办、代课教师教龄补助的人数	≤354人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	保障补助按照《政策文件》准确发放	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	农村原民办、代课教师教龄补助费用总额不超预算	≤5万元		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放农村原民办、代课教师教龄补贴，保障农村原民办、代课教师的必要待遇，提升原民办、代课教师生活质量，	效果良好	《政策文件》、目标计划值
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	≥95%	《政策文件》、目标计划值

4、(教育）月牙湖路小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710731K		项目名称	(教育）月牙湖路小学		
预算规模及资金用途	预算数	5000.00	其中：财政　资金	5000.00	其他资金	
	"""按计划与合同约定支付月牙湖小学建设项目前期费用、预储金、安措费、施工费用等，保障项目建设按计划开工，力争完成年底主体 8818.78 ㎡的建设；　　"" "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."实际支出不超出预算　　" 2."为保证周边适龄学生正常入学奠定基础，优化区内教育资源配置社会公众基本满意　　" 3."按计划与合同约定支付月牙湖小学建设项目前期费用、预储金、安措费、施工费用等，保障项目建设按计划开工，力争完成年底主体 8818.78 ㎡的建设；　　"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建教学楼规划建设面积	新建学校规划建设面积	10900 平方米	初步设计批复	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	≥95%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》、目标计划值
	时效指标	项目及时开工	项目于年内具备开工条件并开工	3 月 1 日前开工	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	成本指标	各项工程不超预算金额	月牙湖路小学预算不超年初预算	≤5000 万元	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障适龄学生正常入学	项目有助于优化区内教育资源配置、保证适龄学生正常入学	完成	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值
	可持续影响指标	项目可持续使用年限	工程完工完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	15 年	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					复》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	《新建开发区月牙湖小学项目建议书批复》、目标计划值

5、(文旅）2026 年文化馆免费开放区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97110012		项目名称	(文旅）2026 年文化馆免费开放区级配套资金		
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	
	2026 年文化馆免费开放区级配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年文化馆免费开放区级配套资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		≥1 所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	上级文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤4 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	上级文件
	社会效益指标	公共服务水平提升情况	项目实施对公共服务水平提升情况		显著提升	上级文件
	可持续影响指标	保障能力提升情况	保障能力提升情况		保障能力显著提升	上级文件

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
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥95%	上级文件

6、(文旅）秦财教（2025）518 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710724J		项目名称	(文旅）秦财教（2025）518 号 2026 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	"到区内各乡处、学校开展各类巡演 30 场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；　　"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.到区内各乡处、学校开展各类巡演 30 场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	≥30 场		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动完成时间	举办演出等文化活动的时间	12 月 31 日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动经费用不超预算	活动经费用不超预算	<12 万元		《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力	≥95%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

7、(文旅）秦财教（2025）623 号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813924E		项目名称	(文旅）秦财教（2025）623 号 2026 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放市级补助		
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	
	免费开放公用图书馆、美术馆、文化馆补助支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费开放公用图书馆、美术馆、文化馆补助支出					
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	覆盖单位	覆盖单位		≥3 个	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	开展工作时效性	开展工作时效性		工作及时	上级文件
	成本指标	成本控制	成本控制		≤2 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥95%	上级文件
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%		≥10%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		≥95%	上级文件
	可持续影响指标	可持续性	可持续性		可持续	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率		≥95%	上级文件

8、（教育）春节慰问退休教师绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710743N		项目名称	（教育）春节慰问退休教师		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政　资金	12.10	其他资金	
	慰问退休教师 605 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%					
绩效目标	1.慰问品发放标准每人不超过 200 元 2.激励全区 1000 多在岗教师爱岗敬业，提升尊教重教的文化氛围，退休教师对相关工作基本满意 3.慰问退休教师 605 人，慰问品按照文件要求及时、准确发放					
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	慰问人数	慰问退休教师人数	≤605 人	《政策文件》、实际慰问人数	
	质量指标	发放准确率	慰问品按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	发放时间	慰问品按计划发放及时程度	春节前夕	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	发放标准	每人慰问品发放标准不超预算	0.02 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升尊教重教的文化氛围	充分体现学校对老教师的关怀和尊重，提升尊教重教的文化氛围	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	激励在岗教师爱岗敬业	构建和谐校园，关爱老教师，激励在岗教师勤奋、努力、创新工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升退休教师的生活质量	慰问为教育事业挥洒毕生心血的退休教师，提升退休教师的生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

9、（教育）含普惠幼儿园考核奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710746H		项目名称	（教育）含普惠幼儿园考核奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政　资金	138.00	其他资金	
	"大力扶持普惠性幼儿园（公办园和普惠性民办园）发展，提高区内优质普惠学前教育资源占比，为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象 90%以上满意　　"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%			75%	100%	
绩效目标	1.各项经费拨付与使用符合有关规定，实际支出不超出预算，优秀比例不超过 25% 2.大力扶持普惠性幼儿园（公办园和普惠性民办园）发展，提高区内优质普惠学前教育资源占比，为普及普惠民办学前教育奠定基础，受益对象 90%以上满意 3.按计划及时完成 1 所幼儿园晋档晋级与 23 所普惠性民办幼儿园年度考核工作，按要求发放生均公用经费及晋级考核奖补					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园生均经费人数	支付幼儿园生均经费人数	≥3001 人	《河北省财政厅 河北省教育厅关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》	
	数量指标	完成年底考核的普惠性幼儿园数量	完成 20 所幼儿园年度考核工作，协助上级完成 1 所幼儿园晋档晋级认定工作。	≥20 所	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	考核程序规范率	考核程序严格按照上级文件标准执行	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用范围占资金总额的比例达100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	拨付生均经费完成时间	按照时间节点及时拨付生均经费	12 月	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	幼儿园考核时间	按照时间节点和上级要求完成 23 所幼儿园年度考核工作	按规定时间完成考核	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤138 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	通过扶持，帮助 60%以上普惠性民办幼儿园改善办园环境。	≥60%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	有所提高	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

10、（教育）教育费附加管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710733T		项目名称	（教育）教育费附加管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	38.76	其中：财政　资金	38.76	其他资金	
	做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 2.做好智慧校园智能预警平台运维服务，保障 27 所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到 110 报警平台，提升学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，保护广大师生生命和财产安全，维护校园和谐稳定 3.做好义务教育新生网上预报名系统运维服务，为每年秋季新生报名工作提供便利服务，高效、便捷、安全的完成义务教育新生网上报名招录工作，系统故障率小于 5% ；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信息化平台服务数量	信息化平台服务数量	1 个	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	入学一件事系统运转率	网上报名系统在网络进行信息填报、审核，录入招生报名信息约 3 万条，95%以上完成报名材料上传及报名材料线上审核工作。	100%	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	学校安全监控视频数量	学校安全监控视频数量	27 所	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	系统正常运行率	正常运行率=系统正常运行时间/总运行时间*100%	100%	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	时效指标	按时按进度完成招生工作	按照时间节点和上级要求100%完成使用系统的中小学招生工作	8月31日前完成全部工作	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每校安全监控视频单位成本	每校安全监控视频单位成本	0.13万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	义务教育新生网上报名系统成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超8万预算。	8万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	信息化平台服务费成本控制在预算内	控制成本，信息化平台服务费成本不超29.1万预算。	≤29.1万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	运维后使用年限	系统在运维后预计能够使用两年，完成当年招生需求。	1年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高校园安防质量和水平	提高学校（幼儿园）处理突发应急事件能力。	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	减轻教师招生审件工作量，教师满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值
	服务对象满意度指标	家长满意度	义务教育报名系统家长使用满意度	≥90%	《政策文件》、目标计划值

11、（教育）教育项目保障经费（教育费附加）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710806B		项目名称	（教育）教育项目保障经费（教育费附加）		
预算规模及资金用途	预算数	3267.26	其中：财政　资金	3267.26	其他资金	
	教育）教育项目保障经费（教育费附加）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享 2.做好智慧校园智能预警平台运维服务，保障 27 所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到 110 报警平台，提升学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，保护广大师生生命和财产安全，维护校园和谐稳定 3.解决以前年度遗留问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决遗留问题单位数量	为全区教育系统下属单位解决遗留问题	≥27 所	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	能够完成各单位遗留欠款	保质保量完成	完成	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	能够及时准确的完成	及时准确	及时准确	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	不超出预算	严格执行预算	≤3267.26 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	经济效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10%	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	《政策文件》、目标计划值

12、（教育）教育项目保障经费（其他普通教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710807Y		项目名称	（教育）教育项目保障经费（其他普通教育）		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政　资金	300.00	其他资金	
	解决以前年度遗留问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好智慧校园智能预警平台运维服务，保障 27 所公办中小学、幼儿园、青少年活动中心联网到 110 报警平台，提升学校安全防范能力，预防各类师生伤害事件的发生，保护广大师生生命和财产安全，维护校园和谐稳定 2.解决以前年度遗留问题 3.做好开发区教育信息化平台、局域网等运维服务，充分使用有效的网络资源，做到信息相通、资源共享					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	解决遗留问题单位数量	为全区教育系统下属单位解决遗留问题	≥27 所	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	能够完成各单位遗留欠款	保质保量完成	完成	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	能够及时准确的完成	及时准确	及时准确	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	不超出预算	严格执行预算	≤300 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	社会效益提升%	社会效益提升%	≥10%	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）	≥90%	《政策文件》、目标计划值

13、（教育）教育综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710744A		项目名称	（教育）教育综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	保障机关单位正常运转顺利履职					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划组织开展体育各类活动 14 次，艺术活动 2 次；参与人次达到 5000 人次以上，全面提高教育质量，促进学生个性和潜能等全面发展。 2.按计划完成安全、督导和校园培训等 7 项工作，保障机关单位正常运转顺利履职 3.按计划及时完成与招生考试有关的 7 项工作，保证初中毕业与升学考试和普通高中招生等工作安全、平稳、有序进行。					

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	举办体艺活动次数	按照省市文件，全面提升中小学生身体健康水平，落实每年度体艺活动次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	教师节举办庆祝活动的次数	结合我区实际情况,教师节慰问学校或举办优秀教师座谈或制作展板等活动的次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	中考参考人数	按省市考试院文件要求，结合我区实际情况,中考报名参加考试的人数	≥1250 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	德育活动次数	按照省市文件，落实每年度德育活动次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	完成安全等工作项数	截至评价时点，实际完成的工作项数	≥7 项	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	完成审计所属单位及幼儿园数量	完成审计所属单位及幼儿园数量	≥15 个	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	顺利完成督导和校园培训工作任务	按照省市要求，全面完成督导及校外培训工作任务	完成	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	招考计划完成率	检查初中毕业升学信息技术考试、理化生实验操作考试、体育考试、文化课考试等工作是否按省市考试院文件要求，认真落实完成。完成率=按计划完成并符合有关规定的考试场数÷年内组织的考试总场数×100%	≥100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动保障及时性	按时间节点做好各项活动相关工作	12 月底前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项费用支出控制在预算之内	各项费用支出控制在预算内	≤40 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	有所促进	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	保证初中升学考试各项工作安全、平稳、有序进行，切实发挥中小学评价与考试制度改革对巩固和扩大基础教育课程改革成果的重要作用。	高度重视中考组考工作的重要性、严肃性和严重性，各部门全力配合，让全社会满意。	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	服务对象满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

14、（教育）接送学生车辆（校车）补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710745X		项目名称	（教育）接送学生车辆（校车）补贴		
预算规模及资金用途	预算数	46.80	其中：财政　资金	46.80	其他资金	
	按照 10 元/人/天的标准向校车运营公司支付补贴，保障校车正常有序运行，校车安全运行率达到 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.按照 10 元/人/天的标准向校车运营公司支付补贴，保障校车正常有序运行，校车安全运行率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	接送学生学人数	接送学生学人数		≤235 人	按文件要求
	质量指标	乘车学生覆盖率	乘车学生覆盖率		≥95%	按文件要求
	时效指标	学生接送准时率	学生接送准时率		≥95%	按文件要求
	成本指标	人均补贴成本	人均补贴成本		10 元/人/天	按文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	" 经济效益指标 "		≥95%	按文件要求
	社会效益指标	保障学生安全出行	保障学生安全出行		达到预期效果	按文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	按文件要求
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标	≥95%	按文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标	群众对校车运行情况和校车工作人员满意度满意率	100%	按文件要求

15、（教育）民办代课教师教龄补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107352		项目名称	（教育）民办代课教师教龄补贴		
预算规模及资金用途	预算数	72.50	其中：财政　资金	72.50	其他资金	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助 2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村原民办、代课教师教龄补助人数	享受补贴人数	354 人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放覆盖率	≥100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	补助发放合规人数占发放总人数的比例	12 月 31 日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	按时发放补助经费	≤72.5 万元		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	人均标准不超相关政策规定	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

16、（教育）秦财教【2025】611 号 关于提前下达城乡义务教育省级补助（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108096		项目名称	（教育）秦财教【2025】611 号 关于提前下达城乡义务教育省级补助（家庭困难学生生活补助）		
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	
	完成义务教育困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
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	补助人数	每人每年 0.1 万元		30 人	上级文件
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		≤100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放率		≤100%	上级文件
	成本指标	补足及时发放	预算成本		3 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	上级文件
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	上级文件
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		完成发放	上级文件
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可		得到学生家长认可	上级文件

17、（教育）秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育市级补助（家庭困难学生生活补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710810H		项目名称	（教育）秦财教【2025】611号关于提前下达城乡义务教育市级补助（家庭困难学生生活补助）		
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	
	完成义务教育困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成义务教育困难学生生活补助					
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	补助人数	每人每年0.1万元		20人	上级文件
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	上级文件
	时效指标	发放及时性	发放率		100%	上级文件
	成本指标	补足及时发放	预算成本		2万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群生活改善		基本达到目标	上级文件
	社会效益指标	通过统筹规划，建立起合理机制	通过统筹规划，建立起合理机制		基本达到目标	上级文件
	生态效益指标	优化义务教育阶段困难学生生活	优化义务教育阶段困难学生生活		完成发放	上级文件
	可持续影响指标	补助金发放	补助金发放		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	得到家长和学生认可	得到家长和学生认可		得到学生家长认可	上级文件

18、（教育）秦财教【2025】612号关于提前下达2026年学前省级发展资金（生均、因素、免保育教育）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813909Q		项目名称	（教育）秦财教【2025】612号关于提前下达2026年学前省级发展资金（生均、因素、免保育教育）		
预算规模及资金用途	预算数	150.18	其中：财政　资金	150.18	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助75.2692万元、生均经费49.1748万元、因素法下达25.7310万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成民办幼儿园免保育教育费补助75.2692万元、生均经费49.1748万元、因素法下达25.7310万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		27所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤150.18万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件

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
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	有序开展	上级文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标	100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	上级文件

19、（教育）秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持学前市级发展资金（免保育教育费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139104		项目名称	（教育）秦财教【2025】612号关于提前下达2026年支持学前市级发展资金（免保育教育费）		
预算规模及资金用途	预算数	16.25	其中：财政　资金	16.25	其他资金	
	完成民办幼儿园免保育教育费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成民办幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		≥27所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤16.25万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
	生态效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展		有序开展	上级文件
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

20、（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510289U		项目名称	（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助省级资金		
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	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的人才提供补贴 2.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 3.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。					
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	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数	358人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	精准发放		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤4万元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

21、（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510291T		项目名称	（教育）秦财教（2024）612号2025年原民办代课教师教龄补助市级资金		
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	
	用于民办代课教师教龄补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，提高农村原民办代课教师教龄补助人员生活水平。 2.为符合条件的人才提供补贴 3.及时完成相关工作，实际支出不超出预算					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	农村原民办代课教师教龄补助人数	农村原民办代课教师教龄补助人数	358人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	农村原民办代课教师教龄补助发放精准性	精准发放		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补贴费用总额	补贴费用总额不超预算	≤4万元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放代课教师教龄补贴，提升代课教师生活质量，营造良好人才发展环境	效果良好		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	享受教龄补助人员满意度	享受教龄补助人员满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

22、（教育）秦财教（2025）628号2026年原农村民办代课教师教龄补助市级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813912B		项目名称	（教育）秦财教（2025）628号2026年原农村民办代课教师教龄补助市级资金		
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	
	为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，实际支出不超出预算 2.保障农村原民办、代课教师的必要待遇，相关人员基本满意 3.为符合条件的农村原民办、代课教师发放教龄补助					
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	农村原民办、代课教师教龄补助人数	发放农村原民办、代课教师教龄补助的人数	≤354人		上级文件
	质量指标	补助发放精准率	保障补助按照《政策文件》准确发放	100%		上级文件
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	12月31日前		上级文件
	成本指标	补贴费用总额	农村原民办、代课教师教龄补助费用总额不超预算	万元		上级文件
效益指标	社会效益指标	改善补助人群生活情况，保持教职工队伍稳定性	通过发放农村原民办、代课教师教龄补贴，保障农村原民办、代课教师的必要待遇，提升原民办、代课教师生活质量，	效果良好		上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标		通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对	≥90%		上级文件

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
		受益对象满意度	象的比例		

23、（教育）三边教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710741F		项目名称	（教育）三边教师补助		
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	
	按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.年内完成补助资金发放工作，发放标准符合政策规定 2.完善教师交流机制、提高农村教育质量，带来正向长效影响 3.按政策和方案足额完成 3 名三边教师补助发放工作，发放完成率、准确率达到 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	享受补贴人数	3 人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助发放精准率	补助发放合规人数占发放总人数的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助金发放时间	按时发放补助经费	学期结束准时发放		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	人均补助标准	人均标准不超相关政策规定	1 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完善教师交流机制	通过统筹规划和政策调控，建立起有序交流、合理配置、相互促进、共同提高的中小学教师交流机制	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高农村教育质量	通过人才支持，提高农村教育质量	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受帮扶学校师生满意度	调查中受帮扶学校师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

24、（教育）学前免保育费区级配套及兜底资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13031126P00AN9710748Q</td><td>项目名称</td><td colspan="3">（教育）学前免保育费区级配套及兜底资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>559.42</td><td>其中：财政　资金</td><td>559.42</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">自 2025 年秋季学期起，减免区内所有公办幼儿园（含教育部门、其他部门、事业单位、部队、企业、集体举办）及审批部门批准设立的民办幼儿园中，学前一年在园儿童（幼儿园在读大班、混龄班大班阶段儿童）。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.公办幼儿园按市区教育、价格主管部门批准的保育教育费收费标准（不含伙食费、住宿费、杂费等）全额免除；民办幼儿园参照同类型公办幼儿园减免水平执行，实际收费低于同类型公办幼儿园标准的，按实际收费金额减免，高出部分可按规定向家长收取。
2.对因减免保育教育费导致幼儿园收入减少的部分，由财政部门会同教育部门根据上级专款资金及区级配套资金按批次发放
3.自 2025 年秋季学期起，减免区内所有公办幼儿园（含教育部门、其他部门、事业单位、部队、企业、集体举办）及审批部门批准设立的民办幼儿园中，学前一年在园儿童（幼儿园在读大班、混龄班大班阶段儿童）。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支付幼儿园补助经费人数</td><td colspan="2">支付幼儿园补助经费人数</td><td>2819 人</td><td>《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44 号）及省教育厅、省财政厅相关工</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作要求、秦开社发【2025】121 号文件
	质量指标	完成年底考核的普惠性幼儿园数量	完成 24 所幼儿园保育保教费发放	24 所	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44 号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121 号文件"
	时效指标	补助发放完成时间	补助发放完成时间	12 月份	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
	成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	559.42万元	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					121 号文件 "
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121 号文件 "
	社会效益指标	促进幼儿园保育教育发展	通过评比督导评估等工作保障学前教育逐步提升，完成幼儿园保育教育活动；通过发放公用经费，支持民办幼儿园提供公益普惠优质学前教育，50%满足附近居民对优质学前教育的需求	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"

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
	可持续影响指标	持续推进品质提升的幼儿园比率	通过扶持，帮助100%以上普惠性民办幼儿园补助发放	100%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121号文件"
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度	≥95%	"《河北省人民政府办公厅印发关于逐步推行免费学前教育实施方案的通知》（冀政办字〔2025〕44

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）及省教育厅、省财政厅相关工作要求、秦开社发【2025】121 号文件"

25、（教育）义务教育阶段困难学生生活补助（小学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107379		项目名称	（教育）义务教育阶段困难学生生活补助（小学）		
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	
	"""为小学符合条件的贫困生约 178 人次发放困难生活补助，贫困生认定合规、准确 ； "				""	
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时完成每生每学年 625 元补助资金支付，补助资金不超出预算 2.保障开发区贫困生依法享受小学义务教育，受助对象基本满意" 3."为小学符合条件的贫困生约 178 人次发放困难生活补助，贫困生认定合规、准确 ； "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助小学人数	≥178 人	河北省城乡义务教育两免一补实施细则（冀教财[2019]49 号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≤100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≤100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每生每学年补助资金标准	补助资金标准不超预算	0.06 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善补助人群生活水平	不断优化义务教育中小校困难学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

26、（教育）义务教育阶段困难学生生活补助（中学）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710739G		项目名称	（教育）义务教育阶段困难学生生活补助（中学）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成补助资金支付，补助资金每生每学年不超 750 元出预算 2.保障贫困生依法享受中学义务教育，受助对象基本满意 3.资助符合条件的贫困生约 92 人次，贫困生认定合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	年度内资助初中学生人数		≤90 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	贫困生认定准确率	贫困生认定准确率		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补助支付时间	补助支付时间		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补助资金标准	每学年每生补助资金标准	0.08 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

27、（教育办）秦财教 （2025）386 号 2025 年市级学前教育发展资金（扩优提质补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813860P		项目名称	（教育办）秦财教 （2025）386 号 2025 年市级学前教育发展资金（扩优提质补助）		
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	
	普惠性民办幼儿园资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.完成普惠性民办幼儿资助 11 人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受资助幼儿数量	受资助幼儿数量		11 名	上级文件要求
	质量指标	资金到位率	资金到位率		100%	上级文件要求
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间		2026 年 12 月之前	上级文件要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.1 万元	上级文件要求
效益指标	经济效益指标	经济效益提升%	经济效益提升%		100%	上级文件要求
	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值		≥95%	上级文件要求
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		≥95%	上级文件要求
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		≥95%	上级文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	上级文件要求

28、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级生均绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410016C		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级生均		
预算规模及资金用途	预算数	51.45	其中：财政　资金	51.45	其他资金	
	生均经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥3000人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		≤51.45万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		基本达成目标	《政策文件》、目标

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

29、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级因素法绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100170		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金省级因素法		
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	
	支持学前发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	25%	25%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善学前教育教学环境	受益人数		≥3000人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合格率	经费使用合格率		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算		≤32万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转		基本达成目标	《政策文件》、目标

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

30、（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金中央经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410018K		项目名称	（教育办）秦财教（2024）607号学前教育资金中央经费		
预算规模及资金用途	预算数	56.97	其中：财政　资金	56.97	其他资金	
	保障学前教育健康发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%		
绩效目标	1.目标内容1 保障学前教育健康发展					
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	数量指标	受益人数	受益人数		≥3000人	工作要求
	质量指标	补助覆盖率	覆盖率		100%	工作要求
	时效指标	补助发放率	发放率		100%	工作要求
	成本指标	学前教育成本	学前教育成本		79万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	保障学前教育正常进行	保障学前教育正常进行		基本完成	工作要求
	社会效益指标	保障学前教育健康有序发展	保障学前教育健康有序发展		基本完成	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意率		100%	工作要求

31、（农业）补充耕地质量验收工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710723Y		项目名称	（农业）补充耕地质量验收工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	63.00	其中：财政　资金	63.00	其他资金	
	用于补充耕地质量验收工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年补充耕地质量验收工作，具体任务按照国土部门移交的工作量为准。 2.对占用耕地和补充耕地分别开展质量核算。 3.对本行政区域耕地质量进行日常调查、监测，提升行业人员监管能力。					
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	补充耕地质量进行亩数	按照 2026 年国土资源部门移交的需验收耕地 1000 亩开展补充耕地质量鉴定，出具鉴定初步意见	1000 亩		农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》
	质量指标	占用耕地和补充耕地质量核算率	对占用耕地和补充耕地分别开展质量核算。核算标准严格按照相关工作规范	≥95%		农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》
	时效指标	年内完成日常评价鉴定和年终评价鉴定	根据工作需要一般每年在春秋种植窗口期开展外业踏勘和内业审核等工作	≤12 月		农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》

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
	成本指标	培训和资料费	复审、抽验等工作培训费、资料费	≤2.5 万元	农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》
	成本指标	补充耕地质量验收工作平均亩均经费支出	按照每亩 600 元估算补充耕地质量验收工作平均亩均经费	≤600 元/亩	农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》
效益指标	社会效益指标	提高全区补充耕地质量	提升全区补充耕地质量	较上年提高	农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥90%	农业农村部自然资源部《补充耕地质量验收办法（试行）》

32、（农业）农村保洁经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107108		项目名称	（农业）农村保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	616.00	其中：财政　资金	616.00	其他资金	
	通过政府采购，保证辖区内 49 个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.环境卫生质量得到全面提升，为居民营造干净、整洁、舒适、宜居的生活环境 2.提高村民对环境卫生的重视程度。 3.通过政府采购确定服务方，保证辖区内 49 个村庄环境卫生保洁服务市场化运行。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求进行市场化保洁村庄数量	按要求进行市场化保洁村庄数量	≤49 个	年度计划及中标通知书
	质量指标	服务质量达标率	中标单位按约定完成工作的质量情况	100%	年度计划及中标通知书
	时效指标	每天按要求进行卫生清扫比率	每天按要求进行卫生清扫比率	≥95%	年度计划及中标通知书
	成本指标	农村环境卫生运行成本	农村环境卫生运行成本	≤616 万元	年度计划及中标通知书
效益指标	社会效益指标	环境卫生质量得到全面提升，为居民提供良好的生活环境，提高村民对环境卫生的重视程度	环境卫生质量得到全面提升，为居民提供良好的生活环境，提高村民对环境卫生的重视程度	较上年提高	年度计划及中标通知书
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益人群满意度	≥95%	满意度调查问卷

33、（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710711U		项目名称	（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费		
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	
	主要用于支付 2024 年 1-12 月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3.完成 2026 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务，预计处理量按照 10660 立方米。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	2026 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理处理量	2026 年农村厕所粪污后期处理资源化利用服务处理量按照 12450 立方米预计	≤10660 立方米		《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24 号）
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%		《秦皇岛市农村人居环境整治提升

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	时效指标	服务期限	2026年1-12月份	12个月	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	成本指标	资源化利用服务费单价	按照每立方米56元	≤56元/立方米	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
	成本指标	造价咨询费	造价咨询费	≤0.3 万元	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
效益指标	生态效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受众人员满意度	≥95%	《秦皇岛市农村人居环境整治提升工作领导小组办公室关于健全完善农村户厕改造长效管护机制的通知》（秦农居办〔2022〕24号）

34、（农业）农村厕所粪污清掏补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710722B		项目名称	（农业）农村厕所粪污清掏补贴		
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	
	经测算，2026 年 1-12 月份农村厕所粪污产生量约为 12450m3。按照户厕粪污后期处理资源化利用服务费用 56 元/m3 标准测算，2026 年 1-12 月份农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费用约为 69.7 万元。造价咨询费 3000 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 2.落实河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》要求，健全粪污清掏机制，严格规范农村粪污抽拉转运工作； 3.聘请第三方进行农村粪污清掏工作并给予第三方污清掏吸污补贴，保障正规吸污车良性运营，挤压散户吸污车生存空间，避免粪污随意倾倒污染环境；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	第三方公司吸污次数	第三方公司吸污次数	≥20000 次		河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
	质量指标	完工率	工作任务完工率	100%		河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	合同期内完成	合同期内完成	100%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
	成本指标	补贴金额	成本值控制在预算内	≤60 万元/年	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
效益指标	社会效益指标	规范粪污清掏服务机制	防止粪污污染环境	≥95%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	被调查受益村民满意人数占被调查人数的比率	≥90%	河北省农业农村厅《关于深化农村厕所管护“五项机制”的若干举措》

35、（农业）农经专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710712F		项目名称	（农业）农经专项工作经费		
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	
	2025 年我区应审计 87 个村进行审计；农村土地承包经营纠纷调解仲裁培训及宣传，农村宅基地管理工作培训及宅基地相关法律法规政策宣传，农村财务相关票据印刷及其他农经临时性工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障农村宅基地管理工作经费，切实加强宅基地规范管理； 2.保障农村土地承包经营纠纷调解仲裁经费，进一步妥善化解农村土地确权登记颁证后引起的承包经营纠纷。 3.开展辖区 87 个村农村集体经济审计工作，强化农村集体经济组织财务管理，保护农村集体经济组织及成员合法权益；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计村数量	对 87 个村进行审计		87 个	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	数量指标	农村宅基地改革管理工作涉及村数量	农村宅基地改革管理工作涉及村数量		7 个	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	数量指标	农村土地承包经营相关法律	进行农村土地承包经营相关法律法规政策宣传村数		43 个	河北省农业

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
		法规政策宣传村数			农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	质量指标	农村宅基地业务能力培训覆盖率	全面提升农村宅基地管理工作水平，农村宅基地业务能力培训覆盖率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	审计质量达标率	审计质量达标率	100%	秦皇岛市农业农村局《关于做好 2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	质量指标	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	农村土地承包经营相关法律法规政策宣传覆盖率	100%	河北省农业农村厅关于提交 2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作有关佐证材料的通知
	时效指标	时效内完成	农经专项业务完成时间	≤12 月	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农村集体经济审计费用	高效使用农村集体经济审计费用	≤5.4 万	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022 年度农村集体经济审计工作的通知》
	成本指标	农经专项工作办公经费	农经专项工作办公经费	≤1.3 万	河北省农业农村厅关于提交2022 年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	成本指标	农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费	农村土地承包经营纠纷调解仲裁代理服务费用	≤3.3 万元	秦皇岛市农业农村局

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
效益指标	可持续影响指标	工作持续发挥作用的期限	工作持续发挥作用作用，保障农民安居乐业，促进农民社会和谐稳定	≥12月	河北省农业农村厅关于提交2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作有关佐证材料的通知
	社会效益指标	农民社会和谐稳定率	促进农民社会和谐稳定率	≥95%	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》
	生态效益指标	盘活利用闲置宅基地	盘活利用闲置宅基地，打造小游园、小菜园、小花园示范，提升人居环境	≥1个	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	农村集体经济成员满意	农村集体经济成员满意率	≥90%	秦皇岛市农业农村局《关于做好2022年度农村集体经济审计工作的通知》

36、（农业）农业保险保费补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000180100027		项目名称	（农业）农业保险保费补贴区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	发放区级农业保险补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥75%		《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额	≤10 万元		《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	≤0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤10 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业

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
					保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

37、（农业）农业专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107133		项目名称	（农业）农业专项经费		
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	
	用于开展农产品质量安全风险监测、绿色防控、农机安全、土壤普查工作及多功能会议室网络信息服务费支出，用于支付巩固拓展脱贫攻坚成果视频会议系统费用；领导走访慰问费用、防贫工作培训费和印刷费及第三方对产业项目评估审计费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障多功能会议室网络信息服务费用，提升农产品质量安全监管能力和水平；通过对我区产业帮扶项目聘请第三方公司进行评估、审计，确保产业帮扶项目落地落实，巩固脱贫攻坚成果； 2.保障乡村振兴脱贫工作驻村工作组工作经费，通过对五户建档立卡脱贫户、4 户防贫监测户和 2025 年新识别的监测户慰问走访，巩固脱贫攻坚成果。 3.开展大约 350 批次安全监管抽样定量检测、暑期北戴河等重点单位农产品、保供企业安全监管，提高农产品质量安全风险防控能力，确保不发生重大农产品质量安全事件；					
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	全年监测任务	全年监测农产品批次	≥350 批	秦农【2024】16 号《2024 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划》的通知	
	数量指标	走访建档立卡脱贫户数量	走访建档立卡脱贫户数量	≥4 户	冀财农[2021]26 号河北省财政厅等 6 部门关于印发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	完成走访工作比率	完成走访工作比率	100%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	质量指标	完工率	完工率	100%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率	100%	关于农产品质量安全监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	农业专项业务费	农业专项业务费不超出预算经费	≤9.9 万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	成本指标	乡村振兴工作经费	乡村振兴工作经费不超出预算经费	≤10.1 万元	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
效益指标	可持续影响指标	全程治理能力提升率	确保农业可持续发展，加强新《农安法》宣传推广，促进农产品质量安全的提升，提升全程治理能力	≥5%	关于农产品质量安全监测计划通

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
					知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果完成率	通过系统培训，提高工作能力和水平，落实好防贫排查、监测、帮扶等各项工作，坚决防止致贫返贫	≥96%	冀财农[2021]26号河北省财政厅等6部门关于印发《河北省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》的通知
	生态效益指标	农产品检测合格率	化学农药使用减量化，提升生态环境，农产品监测合格率显著提升，切实保障农产品消费安全	≥98%	关于农产品质量安全监测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥90%	关于农产品质量安全监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					测计划通知、农作物病虫害防治条例、关于推进土壤普查工作的通知

38、（农业）秦财农[2025]458号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017710004Y		项目名称	（农业）秦财农[2025]458号关于提前下达2026年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	用于水库移民直补资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证移民资金发放到位。 2.确保开发区内移民形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	用于移民直补		1个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内		≥45万元	关于提前下

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					预算的通知

39、（农业）秦财农[2025]477 号关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016910013B		项目名称	（农业）秦财农[2025]477 号关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知		
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	
	省级农业产业发展资金，按照相关规划或实施方案，根据农机补贴任务开展农业补贴工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年农机补贴审批和支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具台数	补贴机具台数不低于 1 台		≥1 台	冀农财发〔202410 号 河北省农业农村厅 河北省财政厅关于印发《河北省 2024-2026 年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率不低于 95%		≥95%	冀农财发〔202410 号 河北省农业农村厅 河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	时效指标	补贴办理审批和支付及时率	及时补贴办理农机补贴的审批和支付	≤15 日	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	成本指标	补贴资金额度	农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械在全省实行统一的补贴标准。补贴品目各档次补贴标准按照《河北省 2024 - 2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行	元	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与应用补贴实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	提升农业资金提升，撬动农业产业发展	通过补贴降低农户在农业产业的投入，提升农业经济效益	较上年提高	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补贴人员满意度	≥90%	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知

40、（农业）秦财农[2025]570号关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016910014Y		项目名称	（农业）秦财农[2025]570号关于提前下达2026年省级农业产业发展资金预算的通知		
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	
	省级农业产业发展资金，按照相关规划或实施方案，根据农机补贴任务开展农业补贴工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成2026年农机补贴审批和支付。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴机具台数	补贴机具台数不低于1台		≥1台	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅 河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	质量指标	农机补贴年度资金登记率	农机补贴年度资金登记率不低于95%		≥95%	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅 河北省财政

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	时效指标	补贴办理审批和支付及时率	及时补贴办理农机补贴的审批和支付	≤15 日	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
	成本指标	补贴资金额度	农机购置与应用补贴实行定额补贴，即同一种类、同一档次农业机械在全省实行统一的补贴标准。补贴品目各档次补贴标准按照《河北省 2024 - 2026 年农机购置与应用补贴机具补贴额一览表》执行	元	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					与应用补贴实施方案》的通知
效益指标	经济效益指标	提升农业资金提升，撬动农业产业发展	通过补贴降低农户在农业产业的投入，提升农业经济效益	较上年提高	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受补贴人员满意度	≥90%	冀农财发〔202410号 河北省农业农村厅河北省财政厅关于印发《河北省2024-2026年农机购置与应用补贴实施方案》的通知

41、（农业）秦财农[2025]594号关于提前下达2026年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017710005J		项目名称	（农业）秦财农[2025]594号关于提前下达2026年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	38.00	其中：财政　资金	38.00	其他资金	
	用于移民补助以及小水库项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证移民资金发放到位。 2.确保开发区内移民形势稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	用于移民补助以及小水库项目		2个	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持

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
					资金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥38 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级水库移民后期扶持资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持资金预算的通知

42、（农业）秦财农（2024）533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000177100029		项目名称	（农业）秦财农（2024）533号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	220.32	其中：财政　资金	220.32	其他资金	
	用于移民直补、扶持移民生产开发项目和与移民生产生活相关的项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护好开发区社会稳定 2.确保水库移民形势稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	移民直补、生产开发项目和与移民生产生活相关的项目		3个	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内		≥1%	关于提前下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥342 万元	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年中央水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民扶持基金预算的通知

43、（农业）秦财农（2024）547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017710003W		项目名称	（农业）秦财农（2024）547号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	25.86	其中：财政　资金	25.86	其他资金	
	用于移民直补补助以及小型水库项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护开发区社会稳定发展 2.确保水库移民形势稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	移民直补补缺以及小型水库项目		1个	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	质量指标	完工率	完工率		100%	关于提前下达2025年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	时效指标	工作及时率	完成各项工作及时率		≥95%	关于提前下达2025年省级水库移

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					民后期扶持基金预算的通知
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≤45 万元	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年有所提高	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题率	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于提前下达 2025 年省级水库移民后期扶持基金预算的通知

44、（农业）秦财农（2024）550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 （政府债券）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510296W		项目名称	（农业）秦财农（2024）550号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　资金	0.08	其他资金	
	预算数12万元。其中：省级资金12万元。主要用于支付秦皇岛开发区2025农村厕所改造工程项目资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。 2.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 3.2025年农村厕所改造项目完成新建150座农村户厕。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	2025年农村厕所改造数量	完成新建150座农村无害化厕所		150座	秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550号）
	质量指标	改厕设施合格率	改厕设施合格率		≥95%	秦皇岛市财政局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550 号）
	时效指标	改厕完成时间	年内完成改造任务	1 年	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农【2024】550 号）
	成本指标	改厕预算单价	每座补贴在 800 元/座以内（含 800 元）	≤800 元/座	秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年省级乡村振兴专项资金（政府债券）的通知（秦财农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2024】550号）
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长效提升农村人居环境水平	≥3年	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）
	社会效益指标	改善农村人居环境	农村环境、土壤、水源卫生较上年进一步提升。	较上年提高	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）
	生态效益指标	生态环境优良率	通过农村厕所改造使农村人居环境进一步改善	进一步改善	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过发放问卷进行社会调查，调查项目实施后村民对项目实施效果的满意程度	≥85%	河北省农村人居环境整治提升五年行动方案（2021-2025年）

45、（农业）秦财农（2024）556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000135102959		项目名称	（农业）秦财农（2024）556号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级大气污染防治专项资金预算的通知		
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	
	预算数15万元。其中：财政资金0万元，其他资金15万元1、主要用于配建养殖场粪污处理设施					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2. 不发生养殖污染情况。 3.养殖场及集中处理中心设施建设≧5家					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求		≥5家	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	时效指标	时效内完成	2025年汛期前完成	≤6月	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤15万元	《秦皇岛经济技术开发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区入海河流畜禽粪污资

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
					源化利用三年专项行动方案（2023-2025年）》（秦开农办发〔2023〕6号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

46、（农业）秦财农（2025）20 号关于下达省级水库移民后期 扶持资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813522K		项目名称	（农业）秦财农（2025）20 号关于下达省级水库移民后期 扶持资金的通知		
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	
	用于小型水库周边村内项目建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护水库周边社会稳定 2.确保水库周边移民形势稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	移民直补补缺以及小型水库项目	1		1 个	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	质量指标	做好移民稳定工作	1		≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	时效指标	截止到年底，资金控制在经费内	1		≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	成本指标	控制在经费内	1		≥33 万元	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	长效稳控	1	≥100%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	.9	≥90%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	经济效益指标	解决移民信访问题	.8	≥80%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
	生态效益指标	持续发展	.8	≥80%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民慰问接访满意度	1	≥1%	关于下达省级水库移民后期扶持基金的通知

47、（农业）秦财农（2025）220号关于下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813854A		项目名称	（农业）秦财农（2025）220号关于下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
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	
	预算数1.8万元。其中：财政资金1.8万元，其他资金0万元。主要用于农产品质量安全抽样检测					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.不发生重大农产品质量安全案件。 2.提升农产品质量监管水平，完成年度省、市安排的农产品抽检任务。					
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	成本指标	农产品质量安全抽样检测成本	项目建设经费不超出预算资金	≤1.8万		秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	数量指标	城市区农产品抽奖精准速测任务	采用胶体金法完成年度市局要求的农产品精准速测抽样任务	≥200批		秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025年秦

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	数量指标	农产品抽样定量检测	协助市局完成农产品定量检测的抽样任务	≥74 批	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	质量指标	农产品检测合格	农产品检测合格率	≥98%	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	时效指标	工作完成及时性	各项工作任务完成及时率	100%	秦农〔2025〕16号《秦皇岛市农业农村

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
效益指标	生态效益指标	保障农业产业健康发展	切实保障农产品消费安全，农产品监测合格率显著提升	≥98%	秦农〔2025〕16 号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	可持续影响指标	农产品质量安全监管能力提升	农产品质量安全监管能力提升	≥5%	秦农〔2025〕16 号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
	社会效益指标	无重大农产品质量安全案件	无重大农产品质量安全案件	<1 件	秦农〔2025〕16

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	广大人民群众满意	广大人民群众满意率	≥90%	秦农〔2025〕16 号《秦皇岛市农业农村局关于印发<2025 年秦皇岛市农产品质量安全监测计划>的通知》

48、（农业）秦财农（2025）229号关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813900R		项目名称	（农业）秦财农（2025）229号关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	用于与移民生产生活相关的其他项目补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.维护开发区内社会稳定。 2.确保移民补助按时发放到位。					
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	数量指标	项目数量	与移民生产生活相关的其他项目	1个	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	质量指标	做好移民维稳工作	做好移民稳定工作	≥1%	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	时效指标	时效内完成	截止到年底，资金控制在经费内	≥1%	关于下达2025年中央水库移民扶持基金预算的通知	
	成本指标	控制成本	控制在经费内	≥16万元	关于下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续稳控	长效稳控	≥100%	关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	社会效益指标	促进移民稳定	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	≥90%	关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	经济效益指标	项目持续发展作用的期限	解决移民信访问题	≥80%	关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
	生态效益指标	稳控情绪	持续发展	≥80%	关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体	移民慰问接访满意度	≥1%	关于下达 2025 年中央水库移民扶持基金预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知

49、（农业）秦财农（2025）77号关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813553T		项目名称	（农业）秦财农（2025）77号关于下达农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政　资金	35.10	其他资金	
	预算数35.1万元，用于2024年农村厕所改造市级奖补、购置无人机及提升农村人居环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.全面提升农村人居环境整治水平，加快建设美丽宜居乡村。 2.巩固和发展农村人居环境整治成果，改善农村环境、土壤、水源卫生，提升空气质量。					
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	2024年农村厕所改造数量	完成300座农村无害化厕所改造		300座	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	数量指标	人居环境提升村庄数量	人居环境提升村庄数量		≤87个	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的通知
	质量指标	农村厕所改造质量	农村厕所改造质量	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	时效指标	完成时间	如期完成	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤35.1 万元	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
效益指标	可持续影响指标	户厕正常使用	户厕正常使用	100%	秦皇岛市财政局关于农

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	社会效益指标	社会反映良好	社会反映良好	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	经济效益指标	改造户厕效益	改造户厕效益	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知
	生态效益指标	改善村庄生态环境	改善村庄生态环境	100%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					奖补资金）的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	村民满意率	≥95%	秦皇岛市财政局关于农村人居环境整治提升资金（农村厕所改造市级奖补资金）的通知

50、（农业）秦财企[2025]433 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00018010003T		项目名称	（农业）秦财企[2025]433 号关于提前下达 2026 年中央财政农业保险保费补贴预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政　资金	29.00	其他资金	
	用于发放中央财政农业保险保费补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率		≥75%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额		≤29 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通

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
					知》
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤29 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

51、（农业）秦财企[2025]498号关于提前下达2026年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00018010004E		项目名称	（农业）秦财企[2025]498号关于提前下达2026年省级财政农业保险保费补贴预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	用于发放省级财政农业保险保费补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.稳定农业生产，保障农民收入。 2.引导和支持农户参加农业保险。 3.主要保障关系国计民生和粮食安全的大宗农业产品，重点支持农业生产环节。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥75%		《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	数量指标	地方特色农业保险奖补奖金数量	地方特色农业保险奖补资金金额	≤14万元		《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通

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
					知》
	质量指标	绝对免赔额	绝对免赔额	≤0.1 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	时效指标	时效内完成	本年底支出完成	12 月前支出	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	成本指标	控制成本	支出不超预算金额	≤14 万元	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
效益指标	经济效益指标	保险收入增长率	保险收入增长率	≥10%	《河北省财政厅等四部

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	经济效益指标	农业保险综合费用率	农业保险综合费用率	≤20%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
	社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	《河北省财政厅等四部门关于进一步规范农业保险业务和保费补贴资金管理的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	参保农户满意率	≥80%	满意度调查问卷

52、（农业）土地流转费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710715A		项目名称	（农业）土地流转费		
预算规模及资金用途	预算数	291.00	其中：财政　资金	291.00	其他资金	
	主要用于发放土地流转费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过土地流转，促进农村农业规模化经营 2.发放 12037.177 亩的土地流转费，保障农村居民稳定，推动城乡一体化进程。 3.提高农村土地流转人员收入，保障生活水平提高					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转亩数	土地流转亩数		12037.18 亩	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	质量指标	服务对象覆盖率	服务对象覆盖率		100%	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，发放土地流转费
	时效指标	土地流转费发放及时率	土地流转费发放及时率		100%	根据秦开管委办【2011】42 号的通知，

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					发放土地流转费
	成本指标	土地流转费单位成本	土地流转费单位成本	200 元/亩	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
效益指标	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	提供农民收入，生活水平大幅度提高保障	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
	社会效益指标	促进农村农业规模化经营	土地实行统一管理，推动城乡一体化进程，杜绝村民在承包土地上违载违建行为	较上年提高	根据秦开管委办【2011】42号的通知，发放土地流转费
满意度指标	服务对象满意度指标	全部流转土地户满意度	达到预期得满分，未达预期酌情减分	≥90%	满意度调查问卷

53、（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710716X		项目名称	（农业）土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	2135.57	其中：财政　资金	2135.57	其他资金	
	主要用于土地流转人员生活费、养老费、保险费补贴资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增加农村土地流转人员收入，保障生活水平提高，解除农民的后顾之忧 2.保障开发区内社会稳定 3.完成辖区 6 个村庄大约 4633 名农村土地流转人员生活费补贴、养老补贴、养老保险补贴的发放工作，为土地流转人员提供生活保障					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	土地流转费发放人数	符合补贴资金的土地流转人员人数	≥4633 人	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	质量指标	发放覆盖率	发放覆盖率	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18 号
	时效指标	按期完成率	按期按时发放	100%	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2017】18号
	成本指标	养老保险成本	养老保险成本	≤590.11 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	生活费成本	生活费成本	≤418.66 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18号
	成本指标	养老生活费成本	养老生活费成本	≤1126.8 万元	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18号
效益指标	社会效益指标	为土地流转人员提供生活保障	为土地流转人员提供生活保障	较上年提高	根据秦开专纪【2016】44 号秦开专纪【2017】18号
	经济效益指标	提高农民收入	提供农民收入，保障生活水平大幅度提高	较上年提高	根据秦开专纪【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					44 号秦开专纪【2017】18 号
满意度指标	服务对象满意度指标	土地流转人员生活费领取满意度	实际领取人数占应领取人数的比例	≥90%	服务对象的满意度调查问卷

54、（农业）信访维稳工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710717H		项目名称	（农业）信访维稳工作经费		
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	
	信访维稳工作经费 30000 元，用于移民接访，用于卫健信访 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.解决上访人员信访问题 2.做好移民、卫健信访稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	信访维稳工作完成率	信访维稳工作完成率	100%	市联席办文件要求	
	质量指标	信访维稳工作合规率	信访维稳工作合规率	100%	市联席办文件要求	
	时效指标	信访维稳工作及时完成率	信访维稳工作及时完成率	100%	市联席办文件要求	
	成本指标	成本不超预算	控制在预算内	≤8 万元	市联席办文件要求	
效益指标	可持续影响指标	持续稳控率	持续稳控率	≥95%	市联席办文件要求	
	社会效益指标	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	做好移民稳定工作，营造和谐良好稳定社会氛围	较上年提高	市联席办文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	移民群体接访满意度	移民慰问接访满意度	≥90%	满意度调查问卷	

55、（水务）防汛专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00016810016G		项目名称	（水务）防汛专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	用于汛期水库闸坝监控、维护费。网络运行、维护费。汛期卫星电话的通信服务费。防汛自动传真系统运行保障维护费。租赁费、应急维修、用品、物资储备、抗洪演练的专用材料购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全。 2.项目主要用于保障人员往返各河道、水库、闸坝的防汛工作。 3.网络故障应当于 3 个工作日内及时解决。市水务局对电话会议质量基本认可；电话故障应当于 3 个工作日内及时解决。传真机故障应当于 3 个工作日内及时解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	网络带宽达标率	为满足电话会议需求，光纤不得小于 5 兆。根据电话会议期间持续监测结果确定。公式为：达标时长÷全部通讯时长。	≥90%		《光纤租赁合同》
	数量指标	防汛物资采购完成率	防汛物资采购完成率	100%		《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	数量指标	防汛演练参与人次	对防汛演练规模进行评价。根据签到表得出结论。	≥26 人次		《秦皇岛经济技术开发区水务局 2023 年度工作计划》
	数量指标	网络通信线路租赁完成率	网络通信线路租赁完成率	100%		《秦皇岛经

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	质量指标	防汛工作通讯正常率	考察卫星电话通讯是否畅通。考核方式为：6-9月对卫星电话通讯进行5次抽查，并记录抽查结论。公式为：正常通讯次数÷抽查总数	≥80%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	质量指标	防汛物资质量验收合格率	考核物资质量是否符合要求，根据物资验收入库单得出结论。公式为：验收合格的物资批次÷全部批次	100%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	时效指标	物资采购及时性	确保汛期防汛工作开始时防汛物资已就位、能够投入使用。根据验收入库时间得出结论。	及时	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	时效指标	网络故障平均维修天数	网络故障应当于3个工作日内及时解决。根据实际情况得出结论。	≤3天	《秦皇岛经济技术开发区水务局2023年度工作计划》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤13万元	《2026年预算编制工作提示》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	持续保障防汛工作正常运转	持续保障防汛工作正常运转	长期	《预算管理制度》
	社会效益指标	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	保障防汛应争工作正常运转，保障居民财产安全	有效保障	《预算管理制度》
	经济效益指标	防汛应急工作正常运转，未造成重大经济损失，保障人民的生命和财产安全	考核周边地区是否因水防汛工作执行不到位产生经济损失，根据实际情况得出结论。	≤0.1 万元	《秦皇岛经济技术开发区水务局水旱灾害防御工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	防汛人员满意度	考核防汛人员对防汛物资数量、质量、供应及时性的满意程度，根据寻访得出结论。	≥95%	满意度调查问卷
	服务对象满意度指标	使用人员满意度	考核使用人员对视频会议、传真机、卫星电话的满意程度，根据询问得出结论。	≥95%	满意度调查问卷

56、（水务）河流整治经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00017610008P		项目名称	（水务）河流整治经费		
预算规模及资金用途	预算数	42.80	其中：财政　资金	42.80	其他资金	
	小汤河森林体育公园段（乐山路-六盘山路）段河道栏杆更换工程等项目工程款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.完成河道警示牌制作安装，保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定维护河湖生命健康。 2.推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，长期做好水利工程管理工作 3.完成小汤河森林体育公园段（乐山路-六盘山路）河道栏杆更换 1660 米，完工率达到 100%，做好河堤维修加固。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成栏杆更换 1660 米	完成栏杆更换 1660 米	1660 米	实际工作需要
	数量指标	河道警示牌制作安装完成率	河道警示牌制作安装完成率	100%	实际工作需要
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格	100%	实际工作需要
	时效指标	验收完成时间	12 月底前完成验收工作	≤12 月底	实际工作需要
	成本指标	评审结算价格	项目支出在预算在控制内	≤42.8 万元	实际工作需要
效益指标	可持续影响指标	河道运行管理正常	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	完成	实际工作需要
	社会效益指标	促进社会稳定	保障河道工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	完成	实际工作需要
	生态效益指标	河道周边环境投诉率	群众投诉率	≤5%	2024 年水务工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	促进社会可持续发展	保障河流工作及时展开，创造良好生态环境	完成	实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考核河道满意程度	≥95%	满意度调查问卷

57、（水务）开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441号关于下达2025年第十批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00021710208X		项目名称	（水务）开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441号关于下达2025年第十批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3100.00	其中：财政　资金	3100.00	其他资金	
	主要用于小汤河、小潮河、米河部分河段河道清淤工程及维修，清淤约11.499公里。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.验收合格率达到95%以上，年内工作完成98%以上。 2.河道清理取得成效，获得周边居民的认可。 3.在保证单位成本不超过预算的前提下，清淤长度11.499km。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	河道清淤长度	河道清淤总共完成长度	≥11.5km		实际工作需要
	质量指标	河道清淤验收合格率	验收完成结论	≥95%		实际工作需要
	时效指标	河道清淤工作完成率	年底完成情况	≥98%		实际工作需要
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤3100万元		实际工作需要
效益指标	社会效益指标	工程完成后河道正常运行	工程完成后河道是否提高行洪能力	是否提高行洪能力		实际工作需要
	生态效益指标	河道清淤得成效，减少环境污染	考察流域水质是否因河道清淤工作而得到改善。	是否河道得到改善		实际工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对河流保洁的满意程度。	≥95%		实际工作需要

58、（水务）农村自来水供水工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000136100657		项目名称	（水务）农村自来水供水工程		
预算规模及资金用途	预算数	1446.00	其中：财政　资金	1446.00	其他资金	
	用于农村自来水供水工程项目资金（原秦财债【2023】102 关于下达 2023 年第五批新增政府债券资金项目）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.做好农村自来水普及工作 2.完成农村自来水供水工程项目建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施农村水源置换工程村庄数量	36 个		≤36 个	实施方案、可研批复
	数量指标	铺设供水管网总长度	约 44 万米		≤44 万米	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	1		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2026 年 12 月		2024 年 12 月前完成	竣工验收报告
	成本指标	总投资	1446 万元		≤1446 万元	可研批复
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723. 80 万元		≤94723.8 万元	财务咨询报告
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所 提高		较上年有所 提高	可研报告
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所 提高		较上年有所 提高	可研报告
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久		永久	项目实施方案
	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利	8946 万元		≤8946 万元	财务咨询报

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		息的偿还			告
	经济效益指标	还本付息及时率	还本付息及时率	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	还本付息准确率	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	项目服务对象满意度	≥95%	项目实施方案

59、（水务）秦财农[2025]480号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000176100006G		项目名称	（水务）秦财农[2025]480号关于提前下达2026年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政　资金	180.00	其他资金	
	对22处农村供水工程进行维修养护、涉及人口2万人。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障区内2万人饮水安全。 2.购买1万斤消毒粉，完成消杀。 3.对太和寨、刘马坊、马坊甸等22个村农村供水工程进行维修养护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成对农村供水工程进行维修养护维修养护	覆盖22个村	≥22各村	《2026年农村饮水维修养护实施方案》	
	数量指标	完成农村百姓饮水安全	覆盖2万人	≥2万人	《2026年农村饮水维修养护实施方案》	
	数量指标	完成水泵的更换	覆盖5各村	≥5个	《2026年农村饮水维修养护实施方案》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《2026年农村饮水维修养护实施	

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
					方案》
	时效指标	12 月底前完成验收评审工作	于 2025 年 12 月 31 日前完成并通过社发局及相关单位的验收。	是否	《2026 年农村饮水维修养护实施方案》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤180 万元	《2026 年农村饮水维修养护实施方案》
效益指标	生态效益指标	有效保障农村百姓用水情况	百姓全部喝上放心水	达成目标	准确完成了计量
	社会效益指标	农村供水工程有效运行	水泵、变频等设备有效运行	达成目标	有效的提升了饮水安全
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	农村饮水全区得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	农村饮水全区得到保障
	服务对象满意度指标	农村百姓满意程度	百姓对饮水安全满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

60、（水务）秦财农（2024）534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610004T		项目名称	（水务）秦财农（2024）534号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.06	其中：财政　资金	7.06	其他资金	
	对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护，在线计量监测建设项目完成，对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	85%	100%	
绩效目标	1.在线计量监测建设项目完成。 2.对农村饮水工程维修养护，保障农村饮水安全。 3.对烟台山水库、后营水库、韩兴庄水库的维修管护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成对水库的维修养护	覆盖情况	≥2座		《开发区水库维修工作方案》
	数量指标	完成农村饮水设备维修养护	对覆盖0.3万人，3村进行农村饮水设备维修养护	≥0.3万人		《2024年农村饮水维修养护实施方案》
	数量指标	完成两眼水井的计量设施安装	覆盖情况	≥2眼		《2024年秦皇岛经济技术开发区规上计量实施方案》
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%		《开发区水库维修工作方案》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	计量设施有用性	是否有效的完成计量	≥95%	《秦皇岛经济技术开发区水务局2024年工作方案》
	时效指标	10月底前完成验收评审工作	于2023年10月31日前完成并通过水务局及相关单位的验收。	10月底前	完成验收评审时间
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤17万元	《秦皇岛经济技术开发区社发局2025年预算编制会议纪要》
效益指标	生态效益指标	监测站点有效的提供我区农业灌溉用水情况	考核监测站有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	准确完成了计量
	社会效益指标	水库环境得到改善	考核水库维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	有效的提升了水库环境
	社会效益指标	农村饮水安全得到保障	考核农村饮水设备维修养护有用性，根据主要内容得出结论。	达成目标	农村饮水全区得到保障
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	考核周边居民对相关工作的满意程度，根据上访情况得出结论。	≥95%	农村饮水全区得到保障
	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《预算管理制度》

61、（水务）秦财农（2024）558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00017610005E		项目名称	（水务）秦财农（2024）558号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年度省级水利发展资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	预算数38万元，其中2万用于水库维修养护，26万用于闸坝维修维护，10万用于二三类费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.实现2座小型水库维修养护。 2.按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合地方实际开展有关水利建设和维修养护，推动水利改革发展。					
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	小型水库工程维修养护个数	小型水库工程维修养护个数		2座	小型水库数量
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		≥100%	实际情况
	成本指标	资金投入总额	省级财政下拨预算资金		≤38万元	实际情况
	时效指标	截止2024年底投资完成比例	截止2024年底投资完成比例		≥80%	实际情况
效益指标	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	已建工程是否良性运行		是	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	实际情况

62、（水务）秦财农（2025）419号关于下达2025年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813855X		项目名称	（水务）秦财农（2025）419号关于下达2025年市级村级河湖长和沟渠协管员补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	保障开发区四条河流、5个沟渠日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保2025年40个乡街河长，5个乡街沟渠长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康 2.确保2025年河长制优秀乡街及2025年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	河长、沟渠长次数	实际开展河长、沟渠长次数记录得出结论。	≥12次		《河道保洁工作方案》
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。	≥52次		《关于全面推行河长制的意见》
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥45人		《关于全面推行河长制的意见》
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数	≥95%		《河道保洁工作方案》
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥95%		《关于全面推行河长制的意见》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤0.45万元		《关于全面

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					推行河长制的意见》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因 2025 年河长制优秀乡街及 2025 年村级河长巡河补助奖励发放到位执行不当而恶化，	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
满意度指标	服务对象满意度指标	周边居民满意度	周边居民对河长工作情况满意度	≥97%	《关于全面推行河长制的意见》

63、（水务）秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8812780L		项目名称	（水务）秦财债【2023】102号关于下达2023年第二批新增政府债券资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	232.20	其中：财政　资金	232.20	其他资金	
	用于开发区西区36个村水源置换。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成农村自来水供水工程项目建设 2.做好农村自来水普及工作					
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	实施农村水源置换工程村庄数量	36个		≤36个	实施方案、可研批复
	数量指标	铺设供水管网总长度	约44万米		≤44万米	可研批复
	质量指标	工程验收合格率	1		100%	竣工验收报告
	时效指标	工程完成时间	2024年12月		2024年12月前完成	竣工验收报告
	成本指标	总投资	7905.26万元		≤7905.26万元	可研批复
	成本指标	项目运营期成本	60663.00万元		≤60663万元	财务咨询报告
效益指标	经济效益指标	项目运营期收入	94723.80万元		≤94723.8万元	财务咨询报告
	社会效益指标	提高农村自来水供水普及率	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告
	社会效益指标	保障村民饮水安全	较上年有所提高		较上年有所提高	可研报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	对推进美丽乡村建设步伐产生可持续影响	永久	永久	项目实施方案
	经济效益指标	完成全部债券资金本金及利息的偿还	8946 万元	≤8946 万元	财务咨询报告
	经济效益指标	还本付息及时率	.9	≥90%	项目实施方案
	经济效益指标	还本付息准确率	.9	≥90%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	.95	≥95%	项目实施方案

64、（水务）秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88139240		项目名称	（水务）秦财债【2023】337号关于下达2023年第五批新增政府债券资金的通知		
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	
	用于韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.推进防洪监测，保障水库持续利用，长期做好水利工程管理工作. 2.推进防洪监测，保障水库持续利用，做好水库防洪监测。 3.推进防洪监测，保障水库持续利用，维护水库安全运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	硬化两座水库坝顶路及三座水库设备安装	韩兴庄水库、烟台山水库坝顶路硬化；韩兴庄水库、后营水库、烟台山水库安装雨水情及安全监测设施	3座	实际工作需求	
	质量指标	完工验收合格	完工验收合格率	≥95%	实际工作需求	
	时效指标	12月底前完成验收工作	12月底前完成验收工作	≤12月底	实际工作需求	
	成本指标	是否超出资金预算	项目支出在预算开控制内	≤70万	实际工作需求	
效益指标	生态效益指标	水库运行管理正常	保障水库工作正常有效开展，维护社会的和谐稳定	完成	实际工作需求	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	实际工作需求	

65、（水务）人才公寓房租补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00020210002G		项目名称	（水务）人才公寓房租补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	发放一名在职人员房租补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补贴资金发放到位率 100%，职工对住房补贴发放工作满意度≥95%。 2.为职工提供稳定的住房环境，充分发挥住房在吸引人才方面的作用。 3.人才公寓补贴发放人数≥1 人，补贴资金及时足额发放。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴发放人数	人才公寓补贴发放人数	≥1 人	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	质量指标	补贴发放到位率	实际发放人数占计划发放人数的比例	100%	实际工作需求
	时效指标	及时性	补贴及时发放	100%	实际工作需求
	成本指标	人均月平均成本	每个月 162 元	162 元/月/人	实际工作需求
效益指标	可持续影响指标	人才的可持续发展	对于人才的可持续发展的作用	长期	实际工作需求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保证职工住房稳定	为职工提供稳定的住房环境	基本实现	《秦皇岛市人民政府关于印发<秦皇岛市人才安居工程实施办法>的通知》
	社会效益指标	人员稳定率	为职工提供良好的生活环境，有利于职工稳定，离职人数占全体人数的比率	≥95%	实际工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	职工对人才公寓补贴发放工作满意度	≥95%	满意度调查问卷

66、（水务）水务专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000176100074		项目名称	（水务）水务专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	155.00	其中：财政　资金	155.00	其他资金	
	保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障人民的生命和财产安全。推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。确保 2023 年河长制优秀乡街及 2024 年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施入海河流河道清理保洁、河流水面保洁、及农村供水工程运行与管护等工作，推进河湖系统保护和水生态环境整体改善，保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。 2.确保 2026 年河长制优秀乡街及 2026 年村级河长巡河补助奖励发放到位，年度河长制考核不被扣分。 3.保证橡胶坝、闸坝、水库人员服务费、日常运营经费支出，保障橡胶坝、闸坝、水库日常工作正常运转，保障农村饮水安全。					
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	更换水泵 5 台	更换水泵的数量，根据实际更换数量得出结论。	≥5 台	《农村供水工程运行管护经费实施方案》	
	数量指标	河长巡河次数	考核河长巡河、排查隐患的次数，根据河长工作日志和现场照片得出结论。	≥52 次	《关于全面推行河长制的意见》	
	数量指标	河道保洁次数	实际开展河道保洁工作的次数，根据考勤记录得出结论。	≥12 次	《河道保洁工作方案》	
	数量指标	聘用人员数量	聘用人员数量	≥26 人	《关于全面推行河长制的意见》	
	质量指标	河道保洁验收合格率	合格河段与总管理河段比值，根据定期抽查得出结论。	≥95%	《关于全面	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			公式为：合格河段公里数/管理河段总公里数		推行河长制的意见》
	质量指标	农村供水工程验收合格率	考核所有已维修事项是否均已验收合格。公式为：验收合格数÷需维修数量。	≥95%	《农村供水工程运行管护经费实施方案》
	时效指标	支付及时性	考察橡胶坝、闸坝、水库供水、供电、供暖等日常运营费用是否及时缴纳，未因拖欠款项导致不能正常履行职责。	完成	《关于全面推行河长制的意见》
	时效指标	处置及时率	对河流突发状况处置及时性	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
	成本指标	总支出不超预算	总支出不超预算	≤155 万元	《预算管理制度》
效益指标	可持续影响指标	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	保障河湖功能永续利用，维护河湖生命健康。	长期	《关于全面推行河长制的意见》
	社会效益指标	人员工资保障率	保障河道清理人员工资按时发放的比率	100%	《关于全面推行河长制的意见》
	经济效益指标	经济损失金额	考核周边地区是否因水库、橡胶坝、闸坝产生经济损失，根据实际情况得出结论。	≤0.1 万元	《关于全面推行河长制的意见》
	生态效益指标	水体生态系统平衡保持率	考察河道水质及水体生态系统是否因河道垃圾清理、收割打捞水草等事项执行不当而恶化，根据水质监测报告等资料得出结论。	≥93%	《关于全面推行河长制的意见》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	水库运维人员满意程度	考核水库运维人员对劳保条件的满意程度，根据内部调查问卷得出结论。	≥95%	《关于全面推行河长制的意见》
	服务对象满意度指标	农村饮水居民满意度	农村饮水居民满意度	≥97%	《农村供水工程运行管护经费实施方案》

67、（卫健）除四害经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710015A		项目名称	（卫健）除四害经费		
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	
	除四害经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动爱国卫生运动工作，促进病媒生物防制工作全面达标 2.按年初计划完成春秋两季除四害工作 3.消除四害等病媒生物的危害，保障人民群众健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	消杀面积	对公共场所外环境消杀面积		≥540000 平方米	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	数量指标	购置除四害专用材料种类	购置除四害专用材料种类		≥4 种	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施

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
					方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	除四害消杀覆盖率	除四害消杀覆盖率	≥90%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	除四害药物采购验收合格率	100%	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制

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
					工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭鼠活动药物消杀活动时间	灭鼠活动药物消杀活动时间	春秋两季	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	时效指标	灭蚊蝇药物消杀活动时间	灭蚊蝇药物消杀活动时间	7-9月	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市2021年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	除四害工作成本	除四害工作总成本不超预算	≤20 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	国家病媒生物密度控制水平	国家病媒生物密度控制水平	≤3C 级	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
	社会效益指标	保障人民群众健康	保障人民群众健康	基本达成目标	《秦皇岛市关于深入开展爱国卫生运动的实施方案》、《秦皇岛市 2021 年病媒生物防制工作方案和技术方案》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	受益辖区居民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

68、（卫健）村卫生服务一体化公共卫生服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710014N		项目名称	（卫健）村卫生服务一体化公共卫生服务经费		
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	
	村卫生服务一体化经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高乡村卫生服务水平 2.提升乡村卫生服务一体化建设 3.加强乡村卫生服务一体化运行保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维持运转村卫生室数量	纳入一体化运行的村卫生室数量	1 所	目标计划值	
	质量指标	村卫生室工作正常运转率	村卫生室工作正常运转率	100%	目标计划值	
	时效指标	各项工作完成及时率	一体化运行费用发放及时率	100%	目标计划值	
	成本指标	卫生室村医保险费用	卫生室村医保险费用	≤2.1 万元	目标计划值	
	成本指标	医疗责任险单位成本	村卫生室医疗责任险单位成本	≤1000 元/所/年	目标计划值	
	成本指标	生活补助标准	每所村卫生室生活补助标准	≤1000 元/所/月	目标计划值	
	成本指标	村卫生室运转费用成本	一体化村卫生室运转费用成本	≤5000 元/所/年	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提高辖区基层医疗保障覆盖面	提高辖区基层医疗保障覆盖面	基本达成	目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	村民满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

69、（卫健）公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000131100002Q		项目名称	（卫健）公共卫生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2000.00	其中：财政　资金	2000.00	其他资金	
	公共卫生专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用 2.保障重大公共卫生应急工作顺利进行					
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	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	征用宾馆、酒店医学观察隔离临时管控点数量	≥9 家	目标计划值	
	质量指标	费用支付准确率	经费汇入正确账户、无差错	100%	目标计划值	
	时效指标	费用支付时间	及时完成费用支付	12 月底	目标计划值	
	成本指标	疫情期间医学观察隔离点费用	支付疫情期间征用 10 家宾馆、酒店集中医学观察隔离临时管控点费用	≤1000 万元	目标计划值	
	成本指标	重大公用卫生应急费用	重大公用卫生应急费用	≤1000 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障重大公共卫生应急工作顺利进行	保障重大公共卫生应急工作顺利进行	基本达成	目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保证征用宾馆、酒店的正常运转	保证征用宾馆、酒店的正常运转	基本达成	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

70、（卫健）红十字会活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710017H		项目名称	（卫健）红十字会活动经费		
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	
	红十字会相关经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高应急救护员普及率 2.提高红十字会工作水平 3.提升红十字会三救三献宣传工作					
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	相关活动举办数量	红十字会宣传、培训活动举办数量	≥1 次	年初工作计划及工作目标	
	质量指标	采购印制宣传品合格率	采购印制宣传品合格率	100%	年初工作计划及工作目标	
	时效指标	红十字会应急救护培训工作完成及时率	救护培训完成及时率	100%	年初工作计划及工作目标	
	成本指标	宣传品及场地租赁等成本	红十字会宣传品、场地租赁等成本	≤1 万元	年初工作计划及工作目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民自救互救能力	提高辖区居民自救互救能力	有所提高	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民和应急救援人员服务对象满意度	被调查辖区居民和应急救援人员满意人数占被调查总人数比例。	≥95%	调查问卷

71、（卫健）计生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012910002Y		项目名称	（卫健）计生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	67.47	其中：财政　资金	67.47	其他资金	
	计划生育相关经费补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平 2.按计划要求完成符合奖补励标准的 150 人补助金发放工作 3.有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助					
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	完成计划生育宣讲次数	完成计划生育宣讲次数	≥2 次	目标计划值	
	数量指标	失独家庭父母(65 岁以下)的人数	失独家庭父母(65 岁以下)的人数	≥150 人	秦政[2011]231 号	
	数量指标	独生子女伤残家庭户数	独生子女伤残家庭户数	≥15 户	秦计生协联[2015]1 号	
	数量指标	独生子女死亡家庭户数	独生子女死亡家庭户数	≥15 户	秦政[2012]169 号	
	数量指标	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	计生贫困家庭“生育关怀”的户数	≥10 户	秦政[2011]231 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	“计划生育网上办事大厅”维护次数	“计划生育网上办事大厅”维护次数	1 次	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	软件安全运行率	“计划生育网上办事大厅”软件正常使用，未发生相关安全事故	100%	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	质量指标	奖励金发放正确率	奖励金发放正确率	100%	《秦政办字

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2019]44号》、目标计划值
	时效指标	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	计划生育免费技术服务经费发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值
	时效指标	软件维护费支付时间	软件维护费支付时间	截止 10 月底之前完成	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止 12 月份之前完成	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	成本指标	项目总成本金额	项目总成本金额	≤67.47 万元	年初工作计划及相关目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标
效益指标	社会效益指标	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	有利于缓解计划生育特殊家庭的实际困难，使其生活获得帮助	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	保障“计划生育网上办事大厅”软件的安全运行	基本达成目标	《秦皇岛市卫生计生委关于在全市建立“计划生育网上办事大厅”应用系统的通知》、目标计划值
	社会效益指标	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	通过解决计划生育特殊家庭的特殊困难，有利于更好的体现社会公平	基本达成目标	《秦政办字[2019]44号》、目标计划值
	社会效益指标	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	减少出生缺陷、性传播疾病的发生，保障群众的计划生育权益	基本达成目标	《河北省计划生育基本技术免费服务实施意见》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

72、（卫健）健康河北经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710016X		项目名称	（卫健）健康河北经费		
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	
	健康河北相关补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升健康促进宣传教育培训工作水平 2.加强健康教育宣传教育培训活动					
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	相关活动举办数量	健康促进教育宣传、培训活动举办数量		≥1 次	年初工作计划及工作目标
	质量指标	健康教育队伍培训合格率	健康教育队伍培训合格率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	健康教育宣传工作完成及时率	健康教育宣传工作完成及时率		100%	年初工作计划及工作目标
	成本指标	健康教育工作运转成本	健康促进教育活动经费		≤1 万元	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	提高辖区居民整体健康素养	提高辖区居民整体健康素养		基本达成	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	调查问卷、目标计划值

73、（卫健）奖励扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012810003W		项目名称	（卫健）奖励扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	170.50	其中：财政　资金	170.50	其他资金	
	计划生育奖励扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3.按文件规定完成计划生育特殊家庭符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	≤5550 人		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

74、（卫健）免费婚检服务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014010002A		项目名称	（卫健）免费婚检服务经费		
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	
	免费婚检相关经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有利于双方及下一代健康 2.按年初计划完成约 340 对新婚夫妇免费婚检工作 3.降低新生儿缺陷发生率					
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	数量指标	参加婚检的新婚夫妇人数	参加婚检的新婚夫妇人数		≥300 对	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	质量指标	新婚夫妇婚检覆盖率	新婚夫妇婚检覆盖率		≥95%	《关于在全市推行免费婚前医学检查工作实施方案》、目标计划值
	时效指标	完成婚检工作时间	完成婚检工作时间		截止 12 月份之前完成	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	每对结婚夫妇婚检成本	每对结婚夫妇婚检成本	120 元/对	目标计划值
效益指标	社会效益指标	降低新生儿缺陷发生率	降低新生儿缺陷发生率	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	有利于双方及下一代健康	有利于双方及下一代健康	基本达成目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	接受婚检的受益人员满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

75、（卫健）秦财社[2025]216号 关于下达2025年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813741A		项目名称	（卫健）秦财社[2025]216号 关于下达2025年市级计划生育服务（绿色通道）补助资金的通知		
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	
	市级计划生育服务（绿色通道）补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生活、医疗方面的特殊困难。 2.保障民生，促进社会和谐稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数	统计符合医疗减免补助资金领取标准的人数	≥1人	《秦卫健发[2020]7号》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	减免补助发放覆盖率	减免补助发放覆盖率	≥80%	目标计划值、部门统计数据	
	时效指标	减免补助发放完成时间	减免补助发放完成时间	根据市级实际工作安排，完成经费支出	年初计划目标值、根据市级实际工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.6万元	《秦财社[2024]321号》、目标计划值、部	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					门统计数据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标/部分实现目标	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育特殊家庭满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

76、（卫健）秦财社〔2024〕576号 提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88134693		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕576号 提前下达2025年中央重大公共卫生服务补助资金		
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	
	中央重大公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 2.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 3.为全区居民公共卫生健康提供持续保障					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率	100%	文件规定
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	文件规定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	计划目标值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7万元	计划目标值
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显	经验标准
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

77、（卫健）秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813470E		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕581号 提前下达2025年中央计划生育转移支付资金(奖扶)		
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	
	中央计划生育转移支付资金（奖扶）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	≥45人	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。	
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

78、（卫健）秦财社〔2024〕582号 关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813531U		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕582号 关于提前下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	50.68	其中：财政　资金	50.68	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助 2.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤50.68万元	关于基层医	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

79、（卫健）秦财社〔2024〕596号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813532F		项目名称	（卫健）秦财社〔2024〕596号 关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政　资金	6.75	其他资金	
	基本药物制度补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助 2.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%		关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	按政府文件要求		关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12月31日前		关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目成本	≤6.75 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

80、（卫健）秦财社〔2025〕166号 关于下达2025年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知(奖扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813572Y		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕166号 关于下达2025年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知(奖扶)		
预算规模及资金用途	预算数	38.98	其中：财政　资金	38.98	其他资金	
	市级计划生育服务补助资金（奖扶）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	≥4687人		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

81、（卫健）秦财社〔2025〕166号 关于下达2025年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知(特扶)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813573J		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕166号 关于下达2025年市级计划生育服务补助（奖扶、特扶）资金的通知(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	63.46	其中：财政　资金	63.46	其他资金	
	用于市级计划生育服务补助资金（特扶）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	≥246人		《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据 "
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例	≥90%		工作计划、部门统计数据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据 "
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

82、（卫健）秦财社〔2025〕179号 关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136173		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕179号 关于下达2025年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	4.10	其中：财政　资金	4.10	其他资金	
	2025年中央计划生育转移支付资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	<4687人		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

83、（卫健）秦财社〔2025〕181号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813619A		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕181号 关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
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	
	中央基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	10000%	
绩效目标	1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。					
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	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间	2025年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额	≤0.11万元	国家基本公共卫生服务规范第三版	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距	逐步缩小	国家基本公	

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
					共卫生服务规范第三版
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	调查问卷

84、（卫健）秦财社〔2025〕281号 关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137735		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕281号 关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.31	其中：财政　资金	0.31	其他资金	
	用于精神障碍防治、慢性病防治等相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	75%	
绩效目标	1.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 3.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率	100%	文件规定	
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%	文件规定	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底	计划目标值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.31万元	计划目标值	
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显	经验标准	
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷	

85、（卫健）秦财社〔2025〕519号 关于提前下达2026年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813890R		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕519号 关于提前下达2026年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
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	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 2.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。 3.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	居民电子健康档案建档率	居民电子健康档案建档率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市2021年度基本公共卫生服务项目（12类）实施方案	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子档案要求	符合国家要求	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	时效指标	基本公共卫生服务完成时间	基本公共卫生服务完成时间	2026 年 12 月 31 日	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	成本指标	成本控制	基本公共卫生服务成本控制	≤30 万元	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	逐步缩小城乡居民公共卫生差距	逐步缩小	国家基本公共卫生服务

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
					规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	逐步提高基本公共卫生服务水平	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版、秦皇岛市 2021 年度基本公共卫生服务项目（12 类）实施方案

86、（卫健）秦财社〔2025〕522号 关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813893L		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕522号 关于提前下达2026年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	重大公共卫生服务补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 2.加强公立医疗卫生机构新冠肺炎疫情等相关工作 3.加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务等工作					
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	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率	100%		文件规定
	质量指标	在册严重精神障碍患者治疗率	在册严重精神障碍患者治疗率	≥60%		文件规定
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12月底		计划目标值
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤7.2万元		计划目标值
效益指标	可持续影响指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显		经验标准
	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显		经验标准
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显		经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		调查问卷

87、（卫健）秦财社〔2025〕523号 关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88138921		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕523号 关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	23.56	其中：财政　资金	23.56	其他资金	
	省级基本公共卫生补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实村卫生室基本药物制度补助，支持基层医疗卫生机构发展。 2.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。					
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	基本药物制度覆盖率	村卫生室基本药物制度覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	数量指标	基本药物制度覆盖率	基本医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	数量指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛查覆盖率	孕妇无创产前基因、耳聋筛查覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	质量指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛	孕妇无创产前基因、耳聋筛查技术规范要求	符合规范要求	关于基层医	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		查技术规范要求			药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率	年底之前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	时效指标	孕妇无创产前基因、耳聋筛查及时率	孕妇无创产前基因、耳聋筛查及时率	按规定及时完成	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	基本药物制度补助成本	基本药物制度补助成本	≤10.43 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	孕妇无创产前基因筛查成本	孕妇无创产前基因筛查成本	≤9.42 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	成本指标	孕妇耳聋筛查成本	孕妇耳聋筛查成本	≤1.75 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					见
	成本指标	重大疾病健康筛查	重大疾病健康筛查	≤1.96 万元	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	提升出生人口素质	提升出生人口素质	不低于往年	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务重点人群满意度	接受基本公共卫生服务重点人群满意度	≥70%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	服务对象满意度指标	服务对象对无创产前基因筛查、耳聋筛查满意度	服务对象对无创产前基因筛查、耳聋筛查满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

88、（卫健）秦财社〔2025〕548号 关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(特扶) 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813896F		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕548号 关于提前下达2026年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知(特扶)		
预算规模及资金用途	预算数	96.95	其中：财政　资金	96.95	其他资金	
	计划生育特别扶助金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	≥313人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据 "	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例	≥90%	工作计划、部门统计数据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按规定时间完成经费支出	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据 "
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

89、（卫健）秦财社〔2025〕548 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813895U		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕548 号 关于提前下达 2026 年中央计划生育转移支付资金预算指标的通知（奖扶）		
预算规模及资金用途	预算数	277.76	其中：财政　资金	277.76	其他资金	
	计划生育奖励扶助金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 2.按计划要求完成符合奖励标准的人数统计与奖励金发放工作 3.缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。					
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	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	统计符合农村部分计划生育家庭领取标准的人数	≥5550 人		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	质量指标	奖励金发放覆盖率	奖励金发放覆盖率	100%		《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性

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
					解释》、目标计划值、部门统计数据。
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	按规定时间完成经费支出	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
	成本指标	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	农村部分计划生育家庭奖励金领取标准	80 元/人/月	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
效益指标	社会效益指标	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	缓解农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标计划值、部门统计数据。
	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	《农村部分计划生育家庭奖励扶助对象确认条件的政策性解释》、目标计划值、部门统计数据。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的部分农村计划生育家庭满意度	≥95%	满意度调查、目标计划值

90、（卫健）秦财社〔2025〕550号 关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813913Y		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕550号 关于提前下达2026年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	71.66	其中：财政　资金	71.66	其他资金	
	中央基本药物支付补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进基层医疗卫生机构综合改革等符合政府卫生投入政策规定的支出 2.渤海乡卫生院弥补核定收支后的经常性收支差额补助					
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	基层医疗卫生机构基本药物制度覆	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	质量指标	实行基本药物零差率销售的政府办	实行基本药物零差率销售的政府办基层医疗卫生机构占比	按政府文件要求	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	12月31日前	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见	
	成本指标	项目成本	项目成本	≤71.66万元	关于基层医	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					药卫生体制综合改革试点的实施意见
效益指标	社会效益指标	基层医疗机构继续执行基本药物制度	不断开展药物服务百姓	保持稳定	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	中长期	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥90%	关于基层医药卫生体制综合改革试点的实施意见

91、（卫健）秦财社〔2025〕551号 关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88138948		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕551号 关于提前下达2026年中央育儿补贴补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	631.61	其中：财政　资金	631.61	其他资金	
	育儿补贴补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	文件依据
	质量指标	育儿补贴发放准确率	准确无误发放到符合条件的家庭		≥1次/年	文件依据
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		3600元/人/年	文件依据
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	文件依据
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会		持续推动	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	文件依据

92、（卫健）秦财社〔2025〕557号 关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813891D		项目名称	（卫健）秦财社〔2025〕557号 关于提前下达2026年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	430.00	其中：财政　资金	430.00	其他资金	
	基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实施国家原12类基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容。 2.管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作。 3.免费向辖区居民提供基本公共卫生服务。					
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	居民电子健康档案建档率	建立居民健康档案数量率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	建立居民电子档案合格率	≥90%	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	完成基本公共卫生服务时间	2026年12月31日	国家基本公共卫生服务规范第三版	
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	基本公共卫生服务成本控制金额	≤430万元	国家基本公共卫生服务规范第三版	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生服务差距	逐步缩小	国家基本公	

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
					共卫生服务规范第三版
	社会效益指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务社会影响	不断提高	国家基本公共卫生服务规范第三版
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	≥70%	调查问卷

93、（卫健）特别扶助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012810004G		项目名称	（卫健）特别扶助资金		
预算规模及资金用途	预算数	182.57	其中：财政　资金	182.57	其他资金	
	特别扶助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。 2.提升党和政府的公信力，维护社会稳定 3.按文件规定标准为符合条件的计划生育特殊家庭特别扶助对象发放扶助金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	符合计划生育家庭特别扶助资金领取标准的人数	≤313 人	《河北省计划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报人数占目标人群的比例	≥90%	工作计划、部门统计数据	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	按规定时间完成经费	《河北省计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				支出	划生育家庭特别扶助对象资格确认条件的具体规定（试行）》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	独生子女伤残家庭扶助金发放标准	860 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	计划生育手术并发症人员扶助金发放标准	≥260 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值
	成本指标	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	独生子女死亡家庭扶助金发放标准	1110 元/人/月	《秦卫健发[2023]2号》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	提升党和政府的公信力，维护社会稳定	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老方面的特殊困难。	较上年有所提升	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得补助资金的计划生育家庭满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

94、（卫健）育儿补贴区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00012710022B		项目名称	（卫健）育儿补贴区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	66.24	其中：财政　资金	66.24	其他资金	
	育儿补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育教育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展					
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	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率		≥90%	文件依据
	时效指标	育儿补贴发放频次	育儿补贴发放频次		≥1 次/季度	文件依据
	成本指标	育儿补贴国家基础标准	育儿补贴国家基础标准		3600 元/人/年	文件依据
	质量指标	育儿补贴发放准确率	准确无误发放到符合条件的家庭		100%	文件依据
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	政策知晓率		≥90%	文件依据
	可持续影响指标	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会	促进降低家庭生育养育教育成本，构建生育友好型社会		持续推动	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	申领人群满意度	申领人群满意度		≥90%	文件依据

95、（卫健）原“赤脚医生”养老补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510004N		项目名称	（卫健）原“赤脚医生”养老补助		
预算规模及资金用途	预算数	78.72	其中：财政　资金	78.72	其他资金	
	原“赤脚医生”养老补助经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理解决乡村医生养老问题 2.按计划要求完成 249 名农村“赤脚医生”补助资金发放工作 3.稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构					
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	数量指标	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	统计符合农村“赤脚医生”养老补贴领取标准的人数	≥200 人	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	农村“赤脚医生”养老补贴发放正确率	100%	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据	
	质量指标	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	农村“赤脚医生”养老补贴发放覆盖率	100%	《关于印发原“赤脚医	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	时效指标	奖励金发放完成时间	奖励金发放完成时间	截止到本年 12 月份之前完成	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	成本指标	农村“赤脚医生”养老补贴标准"	农村“赤脚医生”养老补贴标准"	服务年限每满一年每月补助 20 元，最高不超过每月 400 元	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
效益指标	社会效益指标	合理解决乡村医生养老问题	合理解决乡村医生养老问题	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
	社会效益指标	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	稳定乡村医生队伍，优化乡村医生结构	基本达成目标	《关于印发原“赤脚医

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					生”养老补助办法的通知》、目标计划值、部门统计数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	获得养老补贴的“赤脚医生”满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

96、（卫健）孕妇无创产前基因免费筛查项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000139100026		项目名称	（卫健）孕妇无创产前基因免费筛查项目		
预算规模及资金用途	预算数	54.53	其中：财政　资金	54.53	其他资金	
	孕妇免费 DNA 和耳聋筛查补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费筛查工作检测约 950 名孕妇 2.辖区内建档立卡孕妇（含户籍人口和流动人口）免费接受一次 4 个常见耳聋基因高频变异位点筛查 3.辖区内建档立卡孕妇 (含户籍人口和流动人口)每孕期可免费接受一次孕妇外周血胎儿游离 DNA 产前检测 (或唐氏血清学筛查)					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免费筛查工作检测数量	免费筛查工作检测数量	≥950 人	冀卫妇幼函[2021]4 号	
	质量指标	免费筛查工作检测率	免费筛查工作检测率	100%	冀卫妇幼函[2021]4 号	
	时效指标	免费筛查工作检测及时性	免费筛查工作检测及时性	截止 12 月份之前完成	冀卫妇幼函[2021]4 号	
	成本指标	免费筛查工作检测成本	免费筛查工作检测成本	≤54.53 万元	冀卫妇幼函[2021]4 号	
效益指标	社会效益指标	降低新生儿出生缺陷率	降低新生儿出生缺陷率	基本达成目标	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	受益人群满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值	

97、（卫健）中医药传承创新发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000136100025		项目名称	（卫健）中医药传承创新发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	中医药传承发展补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.组织基层医疗机构开展中医药培训一次 2.完善珠江道社区卫生服务中心、渤海乡卫生院两所国医堂设施建设 3.保障基层医疗机构中医药发展工作正常开展					
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	发放补助单位数量	发放补助单位数量		≥2 个	年初工作计划及工作目标
	质量指标	补助发放到位率	补助发放到位率		100%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间		2026 年 12 月底前完成	年初工作计划及工作目标
	成本指标	补助标准	补助标准		≤3 万元	年初工作计划及工作目标
效益指标	社会效益指标	使得村居民得到更好的中医药服务	完善国医堂就诊环境		基本达成目标	年初工作计划及工作目标

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

98、（文旅）2025 年市级体育彩票公益金　秦财教（2025　110）号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813556M		项目名称	（文旅）2025 年市级体育彩票公益金 秦财教（2025 110）号		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	全民健身经费 4 万元，开发区金秋户外长跑 10 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.全民健身经费 4 万元，金秋长跑 10 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	赛事参与人数	参加人数		≥500 人次	政策文件、目标计划
	数量指标	赛事活动次数	活动次数		≥2 次	政策文件、目标计划
	质量指标	活动参与率	参与率		98 百分数	政策文件、目标计划
	质量指标	举办活动的质量	参加活动人数的比率		质量高	政策文件、目标计划
	时效指标	活动安排时间	按计划安排时间		及时	政策文件、目标计划
	成本指标	活动经费	活动经费		≤14 万元	政策文件、目标计划
效益指标	社会效益指标	带动全民健身常态化	以增强人民体质为目的		达到健身目的	政策文件、目标计划
	生态效益指标	宣传绿色健身	以增强人民体质为目的		达到健身目的	政策文件、目标计划
	生态效益指标	全民身体素质提高	以增强人民体质为目的		达到健身目的	政策文件、

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
					目标计划
	可持续影响指标	全民健身可持续进行	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使人民满意度提升	以增强人民体质为目的	达到健身目的	政策文件、目标计划

99、（文旅）长城保护员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107546		项目名称	（文旅）长城保护员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　资金	2.64	其他资金	
	充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.经费支出符合政策规定，实际支出不超出预算 2.项目有助于充分发挥长城保护员作用，促进长城保护工作。社会公众对相关工作基本满意" 3.及时足额拨付经费，保证 1 名长城保护员的必要待遇					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保护员人数	长城保护员人数	1 人	长城保护条例（国务院令第 476 号）、长城保护员管理办法（国家文物局〔2016〕2 号）、长城保护员实施方案	
	质量指标	经费使用合规率长城保护员	考核长城保护员的各项待遇是否得到保障。保障率=待遇	100%	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		待遇保障率	得到保障人数÷总人数×100%		件》、目标计划值
	时效指标	经费拨付及时性	按时将经费拨至长城保护员	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	发放标准	长城保护员月工资符合政策规定	2200 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	长期有效保护长城	借助更多社会力量，长期有效完成长城保护工作	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	确保长城遗产安全	发挥长城保护员的作用，对长城保护形成良好效果	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	调动基层保护员的积极性	通过发放经费，充分调动长城保护员对长城保护工作的积极性	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	对长城保护工作群众满意程度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

100、（文旅）第四次全国文物普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710753J		项目名称	（文旅）第四次全国文物普查经费		
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	
	摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.普查对已认定、登记的不可移动文物进行复查。 2.调查、认定、登记新发现的不可移动文物。 3.摸清全区不可移动文物资源情况和保存状况，完善不可移动文物记录档案。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实地调查不可移动文物次数	实地调查不可移动文物次数		≥7 次	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	质量指标	完成不可移动文物数据采集率	完成不可移动文物数据采集率		100%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
	时效指标	在规定时间前完成不可移动文物普查	在规定时间前完成不可移动文物普查		完成	《国务院关于开展第四次全国文物

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					普查的通知》
	成本指标	普查费用不超预算	普查费用不超预算	≤5 万元	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
效益指标	社会效益指标	提升群众社会文物保护意识	扩大文物保护队伍，提升群众文物保护意识。	较上年提高	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对于文物普查的满意度	≥95%	《国务院关于开展第四次全国文物普查的通知》

101、（文旅）非物质文化遗产评定费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710749C		项目名称	（文旅）非物质文化遗产评定费用		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政　资金	0.95	其他资金	
	评定区内非物质文化遗产项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.评定区内非物质文化遗产项目。 2.提升非遗工作水平，挖掘更多非遗项目。 3.推广非物质文化遗产保护，加强宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	开展非遗宣传次数	年内开展非遗宣传次数	≥1 场	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	邀请非遗专家人数	邀请非遗专家进行评审人数	≥5 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	制作非遗展牌及证书完成率	制作非遗展牌及证书完成数量占总计划数量的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	非遗评定完成及时率	按照政策文件以及目标计划，及时完成非遗评定审核	≥0.95%	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	非物质文化遗产宣传成本	非物质文化遗产展示日宣传及制作展牌证书	≤0.7 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	非遗专家评审费用	每位非遗专家评审费用标准	≤0.05 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	评定非物质文化遗产项目	全区广泛开展非物质文化遗产保护工作	比上年提高 5%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	全区推广非物质文化遗产保护	提升非物质文化遗产工作水平，增强全社会保护非物质文化遗产的意识。	比上年提高 5%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对非物质文化遗产评选满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

102、（文旅）秦财教（2024）625 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000078100027		项目名称	（文旅）秦财教（2024）625 号 2025 年省级公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）		
预算规模及资金用途	预算数	3.51	其中：财政　资金	3.51	其他资金	
	预算数 3.51 万元，举办区级文化活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1.举办区级文化活动，提升群众幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数		1 场	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%		≤0.01%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动按时完成率	举办演出等文化活动的时间		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	重要节庆日文化活动经费	文化活动费用不超预算		≤3.51 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感		有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度		≥90%	调查问卷、目标计划值

103、（文旅）秦财教（2025)531 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107256		项目名称	（文旅）秦财教（2025)531 号 2026 年基层三馆一站免费开放运行保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	"""深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意					""
	"					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意					"

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥24 所	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	受益人数	受益人数	≥2000 人	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	业务处理及时性	业务处理及时性	业务处理及时	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	项目成本	项目成本	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标率	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富和完善馆藏	丰富和完善馆藏	≥3 所	《政策文件》、目标计划值
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	≥95%	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

104、（文旅）秦财教（2025）189号 2025年公共文化服务体系建设市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137278		项目名称	（文旅）秦财教（2025）189号 2025年公共文化服务体系建设市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.74	其中：财政　资金	4.74	其他资金	
	专项用于87个行政村群众读书看报、收听广播、观看电视、观赏电影、送地方戏、设施开放服务以及开展文体活动等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.举办经开区春节联欢会、感受浓厚节日氛围，提升群众幸福指数					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开专家评审会议次数	召开专家评审会议次数		3场	目标计划值
	数量指标	专家人数	专家人数		5人	目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	目标计划值
	成本指标	实际发生成本	实际发生成本		≤4.74万元	目标计划值
	时效指标	计划执行完成率	计划执行完成率		100%	目标计划值
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标		完成	目标计划值
	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		社会影响好	目标计划值
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%		100%	目标计划值
	可持续影响指标	正常运转指标	正常运转指标		正常运转	目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		非常满意	目标计划值

105、（文旅）秦财教（2025）190号 2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137322		项目名称	（文旅）秦财教（2025）190号 2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
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	
	完成群众文化建设活动，读书、看报、看电影、戏曲下乡进社区，绩效奖励等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.完成群众文化建设活动，读书、看报、看电影、戏曲下乡进社区					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	河北省民俗文化节参展项目数（个	河北省民俗文化节参展项目数（个）	≥5个	相关文件及政策	
	质量指标	文艺作品获奖次数	文艺作品获奖次数	2次	相关文件及政策	
	时效指标	工作开展及时性	工作开展及时性	及时	相关文件及政策	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≤5万元	相关文件及政策	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	效率高	相关文件及政策	
	社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共服务水平	提升	相关文件及政策	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	相关文件及政策	
	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间	效果持续时间长	相关文件及政策	

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
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	100%	相关文件及政策

106、（文旅）秦财教（2025）191号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813728U		项目名称	（文旅）秦财教（2025）191号 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.21	其中：财政　资金	19.21	其他资金	
	一般项目87个行政村，24.36万元。绩效奖励10万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.举办各类文艺演出，提升群众幸福指数 2.改善基本公共文化服务，改善基层文化设施条件					
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	文化送温暖演出场次	文化送温暖演出场次	≥32次	目标计划值	
	质量指标	免费公共文化活动宣传率	免费公共文化活动宣传率	100%	目标计划值	
	时效指标	按时完成项目	按时完成项目	≥12项	目标计划值	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	目标计划值	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	效率高	目标计划值	
	社会效益指标	提高公益服务	提高公益服务	公益服务完成	目标计划值	
	生态效益指标	生态效益提升值%	生态效益提升值%	100%	目标计划值	
	可持续影响指标	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	传承、弘扬中华民族优秀遗产文化	遗产保护到位	目标计划值	
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	100%	目标计划值	

107、（文旅）体育管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710751B		项目名称	（文旅）体育管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推进体育惠民工作，激励群众参加体育锻炼，推动全民健身活动广泛开展 2.项目在促进广大群众参与全民健身活动的同时杜绝安全隐患，确保人民健身安全，使用人员对相关工作基本满意 3.举办 6 次体育赛事，参与人次在 2000 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	赛事活动次数	举办赛事活动次数	≥6 次	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	赛事参与人数	参加活动人数	≥2000 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	培训人数	对社会体育指导员进行培训人数	≥40 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	活动按计划进行，12月31日前完成全部活动	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各项体育活动总预算不超预算	各项活动总预算不超预算安排数	≤30万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	进一步完善群众体育活动机制	以增强人民体质为根本任务，全面推动群众体育工作，实现全民健身活动常态化、生活化	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提高群众健身意识	通过开展各项体育活动，营造更加浓厚的全民健身氛围，积极推动全民体育锻炼	达到预期效果	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	主办活动人员满意度	主办活动人员满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动群众满意度	参加活动群众满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

108、（文旅）文化活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710752Y		项目名称	（文旅）文化活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	"开展文化专兼职人员培训、文艺宣传、公共文化数字云平台更新等活动，提升基层文艺骨干的政治素质、文化素质及业务素质； "					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.开展文化专兼职人员培训、文艺宣传、公共文化数字云平台更新等活动，提升基层文艺骨干的政治素质、文化素质及业务素质； 2.深入实施“文化惠民工程”，满足人民群众精神文化生活新需求，社会公众对相关工作基本满意 3.到区内各乡处、学校开展各类巡演 30 场，举办新年音乐会、重要节庆日系列活动等，文化活动按时完成，为人民群众提供高质量文化产品和服务供给；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	年度内举办演出活动次数	≥30 场	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数 ×100%	0%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	活动完成时间	举办演出等文化活动的时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	活动经费用不超预算	活动经费不超预算	≤16 万元	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	满足群众精神文化生活新需求	增添区内文化活动氛围，提高人民群众文化获得感和幸福感	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升文化活动知名度	通过举办文化活动，不断提升公共文化机构服务效能，助力“沿海强市、美丽港城和国际化城市”建设，不断提升城市的知名度和影响力	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对文化活动的满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

109、秦财教（2025）125号　2025年教育教学质量提升资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88135623		项目名称	秦财教（2025）125号 2025年教育教学质量提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政　资金	12.00	其他资金	
	通过2025年教育教学质量提升资金的投入，提高秦皇岛市中小学足球教学水平，增强学生体质，培养足球后备人才，提升学校足球赛事的组织能力和竞技水平，推动校园足球文化的发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.通过2025年教育教学质量提升资金的投入，提高秦皇岛市中小学足球教学水平，增强学生体质，培养足球后备人才，提升学校足球赛事的组织能力和竞技水平，推动校园足球文化的发展。					
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	举办秦皇岛市足球赛事次数	举办次数		1次	实际发生为准
	数量指标	参赛人数	参赛学生人数		≥600人次	实际发生为准
	质量指标	足球赛事组织满意度	赛事满意度		基本满意	实际发生为准
	成本指标	足球赛事费用	实际支出费用		≤12万元	实际发生为准
	时效指标	足球赛事完成时间	完成时间		2025年上半年	实际发生为准
效益指标	社会效益指标	学生体质健康达标率提升	实际发生为准		≥5%	实际发生为准
	社会效益指标	校园学生足球参与率提升	实际发生为准		≥5%	实际发生为准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	家长、学生满意		100%	实际发生为准

110、（动疫）动物防疫专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710762T		项目名称	（动疫）动物防疫专项业务费		
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	
	主要用于支付免疫服务费用 5 万，消毒劳务费 9.5 万元，95000 元；购买监测试剂 9.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消灭疫情隐患，确保 2026 年我区无重大疫情发生。 2. 保障全区畜牧业健康发展。 3.做好动物防疫、检疫和监测工作，确保 2026 年我区无重大疫情发生，保障全区畜牧业健康发展。					

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	数量指标	日常检查次数	按规定对监督对象进行检查	≥12 次	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	监测试剂数量	购买监测试剂数量	≥5000 条	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	消毒服务数量	购买消毒服务数量	≥100 天	动物防疫法及年初工作计划
	数量指标	聘用人数	聘用重大动物防疫、动物及动物产品控制检测人员数量	≥6 人	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	检验检疫数据准确度	检验准确数据量占总检验数据量的比率	≥90%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	动监专项业务完成时间	≤12 月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	消毒劳务费	消毒劳务费	≤750 元/天	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	使用经费不超出预算经费	≤20 万元	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	免疫服务费	免疫服务费	≤4.5 万	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，重大疫情发生控制率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

111、（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107642		项目名称	（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目		
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	
	购买兽医兽药技术人员服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障我区畜禽产品质量进一步提高。 2.通过雇佣指定兽医，增加就业数量。 3.通过指定兽医提供技术服务,确保我区畜禽业健康发展。					
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	数量指标	招聘人数	招聘指定兽医人数	14 名	动物防疫法及年初工作计划	
	数量指标	畜禽屠宰量	计划年屠宰量	6 万头	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≤5%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	劳务人员费用及时发放率	劳务人员费用及时发放额占发放总额的比率	100%	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	资金成本	人均劳务成本	≤7.15 万元	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	重大疫情发生控制率	通过指定兽医对屠宰场肉类产品进行实时监测，持续减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	增加就业数量	通过雇佣指定兽医，增加就业数量	≥15 人	动物防疫法及年初工作计划
	经济效益指标	重大疫情经济损失有效控制率	通过对屠宰场肉类产品进行实时监测，减少重大疫情发生，降低经济损失	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	生态效益指标	肉类产品质量提升率	提供更多合格的畜禽产品，提高畜禽产品质量安全率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

112、（动疫）秦财农[2025]478 号关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾 和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知"绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710765M		项目名称	（动疫）秦财农[2025]478 号关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾 和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知"		
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	
	强制免疫补助 3.67，养殖环节无害化处理 0.93。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理； 2. 不发生区域性重大动物疫情。 3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在 90%以上，抗体合格率常年保持 70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12 月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤4.6 万元	动物防疫法及年初工作	

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
					计划
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

113、（动疫）秦财农[2025]569号关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107694		项目名称	（动疫）秦财农[2025]569号关于提前下达2026年省级大气污染防治专项资金的通知		
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	
	畜禽粪污资源化利用项目					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 2.配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求 3. 不发生养殖污染情况。 4. 不发生养殖污染情况。 5.养殖场及集中处理中心设施建设≧2家 6.养殖场及集中处理中心设施建设≧2家					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求	≥2家	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》	
	数量指标	配建设施数量	配建设施达到项目任务的要求	≥2家	《2026年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	质量指标	配建设施达标	配建设施达到“防雨、防渗、防溢流”的要求	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	时效指标	时效内完成	2026 年完成	≤12 月	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	时效指标	时效内完成	2026 年完成	≤12 月	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤5 万元	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施

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
					方案》
	成本指标	控制成本	高效使用项目资金	≤5 万元	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
效益指标	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	可持续影响指标	减少养殖污染发生	通过配建设施，减少养殖污染发生	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥90%	《2026 年省级畜禽粪污资源化利用项目实施方案》
	社会效益指标	提高生态环境水平，减少环境污染	通过配建设施，提高生态环境质量	≥90%	《2026 年省级畜禽粪

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					污资源化利用项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查
	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

114、（动疫）秦财农[2025]596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710767W		项目名称	（动疫）秦财农[2025]596号关于提前下达2026年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　资金	1.29	其他资金	
	动物强制免疫补助0.94万元，养殖环节病死猪无害化处理0.35万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.养殖环节收集的病死猪全部进行无害化处理； 2. 不发生区域性重大动物疫情。 3.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%		动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%		动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	病死猪无害化处理率	病死猪无害化处理比率	≥100%		动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月		动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤1.29万元		动物防疫法及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫和病死畜禽无害化处理，减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥90%	满意度调查

115、（动疫）秦财农（2024）543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000168100091		**项目名称**	（动疫）秦财农（2024）543号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.19	**其中：财政　资金**	8.19	**其他资金**	
	预算数8.19万元。其中：财政资金0万元，其他资金8.19万元1、主要用于强制免疫补助8.19万元					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 不发生区域性重大动物疫情。 2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度		≥90%	动物防疫法及年初工作计划
	质量指标	质量指标	抗体合格率		≥70%	动物防疫法及年初工作计划
	时效指标	时效指标	时效内完成		≤12月	动物防疫法及年初工作计划
	成本指标	成本指标	控制成本		≤8.19万元	动物防疫法及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生		≥95%	动物防疫法及年初工作

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
					计划
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	满意度调查

116、（动疫）秦财农（2024）574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00016810010C		项目名称	（动疫）秦财农（2024）574号秦皇岛市财政局关于提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　资金	0.91	其他资金	
	预算数0.91万元。其中：财政资金0万元，其他资金0.91万元1、主要用于强制免疫补助0.91万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 不发生区域性重大动物疫情。 2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	免疫密度	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	质量指标	抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效指标	时效内完成	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	成本指标	控制成本	≤0.91万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	满意度调查

117、（动疫）秦财农（2025）421号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138742		项目名称	（动疫）秦财农（2025）421号关于下达2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物		
预算规模及资金用途	预算数	8.27	其中：财政　资金	8.27	其他资金	
	主要用于强制免疫补助8.265万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上； 2. 不发生区域性重大动物疫情。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥100%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用中央动物防疫补助	≤8.27万元	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	满意度调查

118、（动疫）秦财农（2025）446号关于下达2025年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138717		项目名称	（动疫）秦财农（2025）446号关于下达2025年市级疫病防控专项资金（强制免疫村级防疫员补助）的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政　资金	2.11	其他资金	
	主要用于强制免疫补助2.109万元 。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 不发生区域性重大动物疫情。 2.强制免疫病种的免疫密度常年保持在90%以上，抗体合格率常年保持70%以上；					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免疫密度	对全区应免动物免疫情况	≥90%	动物防疫法及年初工作计划	
	质量指标	抗体合格率	免疫动物产生的抗体合格率	≥70%	动物防疫法及年初工作计划	
	时效指标	时效内完成	春秋两季按时完成强制免疫；及时处理病死畜禽	≤12月	动物防疫法及年初工作计划	
	成本指标	控制成本	高效使用动物防疫补助	≤2.11万元	动物防疫法及年初工作计划	
效益指标	可持续影响指标	减少重大疫情发生	通过强制免疫减少重大疫情发生	≥95%	动物防疫法及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提高畜牧生产效益，增加农民收入	提供更多合格的畜禽产品	≥95%	动物防疫法及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度占总调查受益人员的比率	≥95%	动物防疫法及年初工作计划

119、(疾控)(上级)秦财社[2025]522 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014510008C		项目名称	(疾控)(上级)秦财社[2025]522 号 关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.96	其中：财政　资金	2.96	其他资金	
	主要用于艾滋病防治、结核病防治，重点传染病及健康危害因素监测。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 2.保障结核病防治及艾滋病防治工作顺利进行 3.完成监测工作耗材采购任务					
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	宣传品种类	宣传品种类	≥5 种	文件要求	
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20 种	文件要求	
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	100%	行业标准	
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	及时	目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.96 万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准	
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	调查问卷	

120、(疾控)疾控公共卫生专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000131100003C		项目名称	(疾控)疾控公共卫生专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政　资金	1000.00	其他资金	
	主要用于疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用、公安疫情期间相关费用，锦绣佳成 4#健康驿站维修改造工程欠款，锦绣佳成 4#疫情隔离点二至八层维修改造工程欠款，锦绣佳成 2#、3#、6#室内维修改造工程欠款，隔离点临时工费用,应急物资采购					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件 2.完成应急物资的购置及配备 3.按计划完成疫情期间国药防疫物资及新冠检测耗材费用欠款、公安疫情期间相关费用欠款、隔离点改造及服务费等欠款的支出					
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	应急物资购置种类	应急物资购置种类	≥30 种		工作计划
	数量指标	被拖欠单位数量	被拖欠单位数量	4 家		合同或发票
	质量指标	费用支付准确率	费用支付准确率	100%		目标计划值
	质量指标	应急物资质量合格率	应急物资质量合格率	100%		相关质量标准
	时效指标	欠款支付时间	欠款支付时间	12 月底前		年初工作计划及相关目标
	时效指标	购置任务完成时间	购置任务完成时间	12 月底前		工作计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤1000 万元		年初工作计划及相关目标
效益指标	社会效益指标	有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发	有效化解债务风险，确保债务风险在可控范围内，不发生重大债务违约事件	基本达成目标		年初工作计划及相关目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		生重大债务违约事件			标
	社会效益指标	提高疫情防控能力	提高疫情防控能力	基本达成目标	《秦皇岛经济技术开发区集中隔离医学观察场所管理工作方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意数占服务对象总数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

121、(疾控)疾控中心专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510719M		项目名称	(疾控)疾控中心专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	专项印刷费、视频会议系统运行服务费、 公共卫生宣传经费、非免疫规划疫苗储存运输及冷链维护费用、日常维修维护、审计费、安全双控等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.根据当年宣传日主题制作海报、折页、条幅等宣传材料，开展普及健康知识，指导健康防护等主题宣传活动，提高居民健康素养。 2.保障非免疫规划疫苗储运能力，非免疫规划疫苗年出入库量达到 20000 支，满足区内群众安全接种非免疫规划疫苗的需求。 3.改造、维护中心网络系统、云视频系统，印刷疾病预防、疫情防治、公共卫生宣教等职能必需印刷品，完成每年 1 次的财务审计工作，保障疾控中心安全生产及日常工作正常运转。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	审计工作次数	审计工作次数	1 次	年初计划要求
	数量指标	维护系统数量	维护系统数量	≥2 套	合同要求
	数量指标	印刷制品的种类	印刷制品的种类	≥5 种	年初计划要求
	数量指标	非免疫规划疫苗采购量	非免疫规划疫苗采购量	≥20000 支	年初工作计划及工作目标
	数量指标	宣传活动次数	宣传活动次数	≥5 次	年初工作计划及工作目标
	质量指标	印刷制品合格率	印刷制品合格数占印刷制品总数的比率	100%	年初计划要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	冷链设备正常运转率	冷链设备正常运转数占冷链制品总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	审计工作完成率	审计工作完成数量占应审计工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	质量指标	宣传工作完成率	宣传工作完成数量占应宣传工作数量总数的比率	≥95%	年初工作计划及工作目标
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	截止 12 月份之前完成	年初计划要求
	时效指标	宣传工作完成时间	按时限完成宣传工作	截止 12 月份之前完成	年初工作计划及工作目标
	时效指标	审计工作完成时间	审计工作完成时间	截止 12 月份之前完	年初计划要求
	成本指标	宣传费成本	宣传费成本	≤1 万元	发票合同
	成本指标	审计费成本	审计费成本	≤1 万元	发票合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	各项维修、维护成本等	各项维修、维护成本等	≤19 万元	发票合同
	成本指标	印刷费成本	印刷费成本	≤5 万元	发票合同
效益指标	可持续影响指标	保障应急工作有效开展	保障应急工作有效开展	有效保障	目标计划值
	社会效益指标	提升群众公共健康意识	提升群众公共健康意识	提升效果明显	目标计划值
	社会效益指标	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	全面保障非免疫规划疫苗接种需求	逐步提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	提高我区居民健康素养	提高我区居民健康素养	有效提高	年初工作计划及工作目标
	社会效益指标	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	规范学校卫生监督工作，保障学生身心健康	有效保障	年初工作计划及工作目标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

122、(疾控)检验科仪器设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510724F		项目名称	(疾控)检验科仪器设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政　资金	34.00	其他资金	
	主要用于购置原子吸收设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.系统开展城乡饮用水水质卫生监测工作，及时掌握水质动态，保障居民饮水安全。 2.恢复并提升我中心对生活饮用水中金属指标的检测能力，确保年度水质监测任务高质量完成。 3.购置原子吸收设备 1 台，用于生活饮用水检测。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置原子吸收设备	购置原子吸收设备	1 台套	省卫健委关于转发麻疹风疹防控方案（2024 年版）的通知	
	质量指标	专用设备质量合格率	专用设备质量合格率	100%	相关质量标准	
	时效指标	监测任务完成时间	监测任务完成时间	12 月底前完成	上级文件及工作计划	
	成本指标	专用设备购置成本	专用设备购置成本	≤34 万元	清单合同	
效益指标	社会效益指标	系统开展城乡饮用水水质卫生监测工作，及时掌握水质动态，保障居民饮水安全。	及时发现水中重金属污染风险，避免公共卫生安全隐患。	基本达成目标	目标计划值	
	社会效益指标	提升城乡饮用水金属元素指	提升城乡饮用水金属元素指标监测能力	基本达成目标	目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		标监测能力			

123、(疾控)见习岗劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107201		项目名称	(疾控)见习岗劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政　资金	0.85	其他资金	
	主要用于见习岗劳务费支付。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.追加 2023 年度 2 名见习岗 1-6 月单位部分劳务 2.支付 2025 年招聘 2 名见习岗工资					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	见习岗人数	见习岗人数	2 人	政策文件	
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部见习人员	100%	目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费发放准确	100%	目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放见习人员经费	按合同约定时间	合同，政策文件，目标计划值	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	220 元/人/月	政策文件，目标计划值	
	成本指标	经费发放标准	经费发放标准	238 元/人/月	政策文件，目标计划值	
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展、为民生改善提供就业支撑	基本达成目标	目标计划值	
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意度	≥95%	调查问卷	

124、(疾控)物业清洁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510721L		项目名称	(疾控)物业清洁费		
预算规模及资金用途	预算数	9.46	其中：财政　资金	9.46	其他资金	
	用于支付单位 2026 年物业清洁费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.为单位员工提供良好的工作环境 2.保障单位日常工作正常运转 3.聘请专业机构提供办公楼公共区域约 3000 平米清洁保洁服务，按计划完成 2026 年物业清洁费支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付清洁服务费费年份数量	支付清洁服务费年份数量	1 年	合同约定	
	数量指标	清洁服务面积	清洁服务面积	≥3000 平米	合同约定	
	质量指标	清洁服务质量	保洁、垃圾处理等服务质量	不低于合同约定标准	合同约定	
	时效指标	按合同约定时间付款	清洁服务合同约定付款时间	12 月 31 日前	合同约定	
	时效指标	清洁服务时间	清洁服务时间	1 年	合同约定	
	成本指标	单位保洁费	单位保洁费	8712.87 元/月	合同约定	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作正常运转	保障单位日常工作正常运转	基本达成目标	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位员工满意度	≥95%	调查问卷	

125、(疾控)职业病防治专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107228		项目名称	(疾控)职业病防治专项经费		
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	
	主要用于辖区内各企业职业病防治、宣传和检查等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置职业病危害因素监测快检设备耗材 2.完成每年至少 1 次的职业卫生培训与宣传教育、档案建立与管理。 3.职业病危害因素监测个人防护用品配置与更新					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置快检专用材料及防护用品种类	购置快检专用材料及防护用品种类	≥5 种	年初计划要求	
	数量指标	宣传品展牌购置数量	宣传品及展牌购置数量	≥100 个	年初计划要求	
	数量指标	职业卫生培训次数	职业卫生培训次数	≥1 次	年初计划要求	
	质量指标	购置耗材及防护用品质量合格率	购置质量合格数占购置耗材总数的比	100%	相关质量标准	
	质量指标	宣传品验收合格率	宣传品质量合格数占印刷总数的比率	100%	年初计划要求	
	时效指标	项目完成时间	二次供水检测频次	每年 1 次	年初工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤5 万元	年初计划要求	
效益指标	社会效益指标	企业健康保健意识和健康知识知晓率	提高公共场所卫生管理水平、巩固创卫生城成果	有效提高	目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意人数占服务对象总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

126、(疾控)专用材料及专用设备相关经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510723U		项目名称	(疾控)专用材料及专用设备相关经费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	检验科实验室各大中小型设备维修、保养及仪器检定等费用、常规性检验所需耗材、试剂等专用材料购置、常规疾病预防专用材料购置经费、常规采样监测、秦皇岛经济技术开发区生活饮用水水质委托检测项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源；完成实验室各大中小型设备维修、保养及仪器检定等。 2.确保检验科 2026 年全年实验室体系稳定、高效运行，全面完成上级下达的各类疾病预防控制、公共卫生监测及专项委托检测任务，为辖区公众健康提供坚实的技术保障 3.通过对 10 个监测点开展枯、丰水期的水质约 2020 项次监测，系统了解全市城乡饮用水水质状况，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持。					

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	生活饮用水监测次数	生活饮用水监测次数	≥2020 项次	计划要求
	数量指标	食源性疾病监测审核动态指标	食源性疾病监测审核动态指标	动态指标	年初计划
	数量指标	常规采样指标	常规采样指标	≥500 份	年初计划
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20 种	年初计划要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率	100%	合同和计划要求
	时效指标	监测任务完成时间	监测任务完成时间	截止 12 月份之前完成	计划要求
	成本指标	专用材料购置成本	专用材料购置成本	≤45 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	实验室体系稳定、高效运行，全面完成上级下达的各类疾病预防控制、公共卫生	全面完成上级下达的各类疾病预防控制、公共卫生监测及专项委托检测任务，尽早识别传染病疫情和公共卫生风险，为政府决策提供科学依据，为辖区公众健康提供	基本达成目标	目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		监测及专项委托检测任务，尽早识别传染病疫情和公共卫生风险，为政府决策提供科学依据，为辖区公众健康提供坚实的技术保障	坚实的技术保障		
	社会效益指标	通过有效监测，，全面掌握区内饮用水卫生安全，为加强饮用水安全管理工作提供依据和技术支持，有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生，保障人民群众身体健康	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生，保障人民群众身体健康	基本达成目标	目标计划值
	社会效益指标	通过有效监测，为开展食品安全风险评估和标准定制、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持	为开展食品安全风险评估和标准定制、修订、跟踪评价、风险预警和交流、监督管理等提供科学支持	基本达成目标	目标计划值

127、（疾控）（上级）秦财社[2025]281号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00014510006N		项目名称	（疾控）（上级）秦财社[2025]281号关于下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　资金	2.22	其他资金	
	主要用于艾滋病、结核病防治宣传，扩大免疫规划建设，生活饮用水安全检测等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成监测工作耗材采购任务 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障 3.保障结核病防治及扩大免疫规划工作顺利进行					
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	宣传品种类	宣传品种类	≥5种	文件要求	
	数量指标	购置检验科耗材的种类	购置检验科耗材的种类	≥20种	文件要求	
	质量指标	宣传品合格率	宣传品合格率	100%	行业标准	
	质量指标	耗材质量合格率	耗材质量合格率	100%	行业标准	
	时效指标	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	反映实验室开展的检验项目结果报告的及时性	及时	目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.22万元	目标计划值	
效益指标	社会效益指标	提升检验科检测能力	提升检验科检测能力	效果明显	经验标准	
	社会效益指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平	效果明显	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意度	≥95%	调查问卷	

128、（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000145100028		项目名称	（疾控）（提前下达）秦财社[2024]576号关于提前下达2025年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政　资金	1.81	其他资金	
	主要用于实验室饮用水监测耗材购置。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.对不少于4个监测点开展枯、丰水期的水质监测 2.收集我区食源性疾病信息，分析危害因素可能来源					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置专用材料种类	购置专用材料种类		≥20种	检测标准要求
	数量指标	监测任务完成率	监测任务完成率		≥95%	文件任务要求
	质量指标	专用材料质量合格率	专用材料质量合格率		100%	相关质量要求
	时效指标	监测时间	监测时间		丰水期、枯水期两个季度	文件任务要求
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤1.81万元	文件要求
效益指标	社会效益指标	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康	全面掌握区内饮用水卫生安全，保障人民群众身体健康		基本达成目标	政策要求
	社会效益指标	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生	有效防范因饮用水引起的重大传染病和中毒事件发生		基本达成目标	政策要求

129、(经开区医院） 秦财社[2025]522 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000145100065		项目名称	(经开区医院） 秦财社[2025]522 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	5.50	其中：财政　资金	5.50	其他资金	
	辖区内的艾滋病防治经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成辖区内的艾滋病防治 2.完成辖区内新冠疫情的防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率		100%	财政局文件
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤5.5 万元	财政局文件
	质量指标	临床用核算检测覆盖率	临床用核算检测覆盖率		100%	财政局文件
	时效指标	完成时间	完成时间		≤1 年	财政局文件
效益指标	可持续影响指标	艾滋病处于低流行水平	艾滋病处于低流行水平		中长期	财政局文件
	可持续影响指标	新冠感监测预警能力持续提升	新冠感监测预警能力持续提升		中长期	财政局文件
	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		中长期	财政局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥90%	患者满意度调查表

130、(经开区医院）医院运营经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139200		项目名称	(经开区医院）医院运营经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中：财政　资金	150.00	其他资金	
	保障医院日常工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成医疗 CT 分期付款 2.保障医院日常工作正常运转 3.提升医疗服务能力、保障医疗服务质量					
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	CT 分期付款设备数量	CT 分期付款设备数量	1 台	目标计划值、销售合同	
	数量指标	维修设备的数量	维修设备的数量	≥6 台	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	单位使用电费数量	单位使用电费数量	1 年	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	医院医疗工作维护系统数量	HIS 及办公系统维护数量	≥7 套	目标计划值、服务合同	
	质量指标	医院医疗工作应用系统运行维护内容	按维护合同完成服务项目	是否按合同服务完成维护	目标计划值、服务合同	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备维修合格率	设备维修合格率	100%	目标计划值、服务合同
	时效指标	设备及应用系统维护更新时间	设备及应用系统维护更新时间	是否按合同规定时间完成	目标计划值、服务合同
	成本指标	CT 分期付款金额	CT 分期付款金额	≤75 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	设备维修费	设备维修费	≤15 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	电费	电费	≤30 万元	目标计划值、服务合同
	成本指标	医院医疗应用系统维护更新费	医院医疗应用系统维护更新费	≤30 万元	目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	保障 医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	目标计划值、服务合同
	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

131、(开发区医院）秦财社（2024）596号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710010R		项目名称	(开发区医院）秦财社（2024）596号关于提前下达2025年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政　资金	2.02	其他资金	
	重大疾病健康筛选					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，落实重大疾病健康筛查 2.提高城乡居民健康水平					
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	老年人健康管理体检次数	重大疾病健康筛查次数	≥1次	根据财政局文件要求	
	质量指标	居民规范化电子健康档案覆盖率	建立重大疾病健康电子档案	≥64%	根据财政局文件要求	
	时效指标	基本公共卫生服务项目当年执行完成率	项目完成时间	2025年12月31日之前	根据财政局文件要求	
	成本指标	重大疾病健康筛查	项目预算金额	≤20160元	根据财政局文件要求	
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	根据财政局文件要求	
	可持续影响指标	提升居民健康水平	提升居民健康水平	不断提升	根据财政局文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受基本公共卫生服务的重点人群对基本公共卫生服务的满意度	满意度调查	≥70%	根据财政局文件要求	

132、（经开区医院）政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813921K		项目名称	（经开区医院）政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.04	其中：财政　资金	15.04	其他资金	
	政策性亏损（药品、卫材零差价）补贴经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护公立医院的稳定性 2.保障医院日常工作正常运转 3.缓解群众看病难、看病贵问题					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置零差价药品、卫材的种类	购置零差价药品、卫材的种类	≥634 种	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	补贴按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	零差价药品、卫材的验收合格率	零差价药品、卫材的验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	按照任务完成时间	按照任务完成时间	按照财政局拨付时间及时完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤15.04 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	缓解群众看病难、看病贵问题	缓解群众看病难、看病贵问题	有效缓解	调查问卷、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

133、秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813472M		项目名称	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
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	
	秦财社【2024】576 关于提前下达 2025 年中央重大公共卫生服务补助资金预算的通知					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成辖区内新冠疫情的防治 2.完成辖区内的艾滋病防治					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	100%	财政局文件	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤7 万元	财政局文件	
	质量指标	临床用核酸检测覆盖率	临床用核酸检测覆盖率	100%	财政局文件	
	时效指标	完成时间	完成时间	≤1 年	财政局文件	
效益指标	可持续影响指标	艾滋病处于低流行水平	艾滋病处于低流行水平	中长期	财政局文件	
	可持续影响指标	新冠感染监测预警能力持续提升	新冠感染监测预警能力持续提升	中长期	财政局文件	
	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	中长期	财政局文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	患者满意度调查表	

134、（二院）医院运行经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710911E		项目名称	（二院）医院运行经费		
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	
	支付医院运行维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提升医疗服务能力，保障医疗服务质量，更好地为患者服务 2.支付医院管理信息系统升级服务、医保光纤线路服务费等，为医疗设备进行定期检测、校验、保养、维修，保障医院日常工作正常运转，保障诊疗工作的正常进行；					

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	设备维护数量	设备维护数量	7 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	数量指标	设备数量	设备数量	1 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	数量指标	软件系统维护数量	软件系统维护数量	18 个	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	网络安全稳定运行率	网络安全稳定运行率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	质量指标	设备维护合格率	设备维护合格率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	时效指标	设备故障修复处理时间	设备故障修复处理时间	≤48 小时	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	网络运行及医疗设备维护费	网络运行及医疗设备维护费	≤70.5 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	成本指标	电梯采购款	电梯采购款	≤29.5 万元	《政策文件》、目标计划值、服务合同
效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力	提升医院服务能力	效果明显	《政策文件》、目标计划值、服务合同
	社会效益指标	保障医院日常工作正常运转	保障医院日常工作正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、服务合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	医院员工及患者满意度	医院员工及患者满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值、服务合同

135、(珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000127100003Q		**项目名称**	(珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]588 号关于提前下达 2025 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.03	**其中：财政　资金**	7.03	**其他资金**	
	2025 年基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约服务、医养结合等工作 2.实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕前检查等内容 3.免费向辖区内居民提供基本公共卫生服务					
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	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥92.4%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥93%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	12 项基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤770 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查

136、（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]172号关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000138100022		项目名称	（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]172号关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
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	
	用于支持基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度补助，推进体制机制综合改革。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本药物制度在村卫生室顺利实施。 2.基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 3.基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度					
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	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	基本药物制度补助项目绩效模板	100%	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知	
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	基本药物制度补助项目绩效模板	100%	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	时效指标	基本医疗卫生机构“优质服务基层行”活动并开展评价机构数比例	基本药物制度补助项目绩效模板	≥96%	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	成本指标	基层医疗卫生机构“优质服务基层行'活动达到基本标准及以上的比例	基本药物制度补助项目绩效模板	较上年度有提高	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	乡村医生收入	基本药物制度补助项目绩效模板	保持稳定	秦财社[2025]172

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度补助项目绩效模板	中长期	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知
	可持续影响指标	医共体建设符合”紧密型“”促分工“”同质化“”控费用“”保健康“发展方向	基本药物制度补助项目绩效模板	稳步发展	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基本药物制度补助项目绩效模板	≥80%	秦财社[2025]172号 秦皇岛市财政局关于下达2025年中央基本药物制度补助资金预算的通知

137、（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]519 秦皇岛市财政局关于下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000127100190		项目名称	（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]519 秦皇岛市财政局关于下达 2026 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
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	
	基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 对城乡居民健康进行干预，使其享有均等的基本公共卫生服务					
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	批复文件
	质量指标	7 岁以下儿童健康管理率	7 岁以下儿童健康管理率		≥85%	批复文件
	时效指标	高血压患者管理人数	高血压患者管理人数		≥31.27 万人	批复文件
	成本指标	2 型糖尿病患者管理人数	2 型糖尿病患者管理人数		≥13.89 万人	批复文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差异	城乡居民公共卫生差异		不断缩小	批复文件
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	基本公共卫生服务水平		不断提高	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度		≥70%	批复文件

138、（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]523号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000138100086		项目名称	（珠江道社区服务中心）秦财社[2025]523号秦皇岛市财政局关于提前下达2026年省级公共卫生服务补助资金预算指标的通知		
预算规模及资金用途	预算数	4.47	其中：财政　资金	4.47	其他资金	
	免费向居民提供基本公共卫生服务，落实村卫生室基本药物制度补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持基层医疗卫生机构发展					
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	2型糖尿病患者规范管理率	2型糖尿病患者规范管理率		≥64%	批复文件
	质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	高血压患者基层规范管理服务率		≥64%	批复文件
	时效指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		≥100%	批复文件
	成本指标	基本药物补助资金发放及时率	基本药物补助资金发放及时率		每季度末之前	批复文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	城乡居民公共卫生差距		不断缩小	批复文件
	可持续影响指标	提升出生人口素质	提升出生人口素质		进一步降低出生缺陷发生率	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对无创产前筛查项目的满意度	服务对象对无创产前筛查项目的满意度		≥90%	批复文件

139、（珠江道社区服务中心）秦财社【2025】522 秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00014510007Q		**项目名称**	（珠江道社区服务中心）秦财社【2025】522 秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.30	**其中：财政　资金**	0.30	**其他资金**	
	艾滋病防治 0.3					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90%					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		≥100%	批复文件
	质量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	批复文件
	时效指标	居民健康素养监测数据合格率	居民健康素养监测数据合格率		≥90%	批复文件
	成本指标	死因监测数据规范报告率	死因监测数据规范报告率		≥80%	批复文件
效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	逐步提高患者生存质量		中长期	批复文件
	社会效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量		可持续	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	筛查医院培训满意度	筛查医院培训满意度		≥80%	批复文件

140、（珠江道社区服务中心）秦财社【2025】557 秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000127100204		项目名称	（珠江道社区服务中心）秦财社【2025】557 秦皇岛市财政局关于提前下达 2026 年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	700.00	其中：财政　资金	700.00	其他资金	
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保持重点地方病防治措施全面措施，开展职业病防治。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率		≥90%	批复文件
	质量指标	居民规范电子健康档案覆盖率	居民规范电子健康档案覆盖率		≥64%	批复文件
	时效指标	宫颈癌筛查目标人群覆盖率	宫颈癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高	批复文件
	成本指标	老年人中医药健康管理率	老年人中医药健康管理率		≥74%	批复文件
效益指标	社会效益指标	城乡居民获得基本公共卫生服务差距	城乡居民获得基本公共卫生服务差距		较上年缩小	批复文件
	可持续影响指标	基本公共卫生服务均等化水平	基本公共卫生服务均等化水平		较上年提高	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群满意度	基本公共卫生服务重点人群满意度		≥70	批复文件

141、（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00012710004C		项目名称	（珠江道卫生服务中心）（提前下达）秦财社[2024]670 号关于提前下达 2025 年市级基本公共卫生服务补助资金的通知		
预算规模及资金用途	预算数	3.99	其中：财政　资金	3.99	其他资金	
	2025 年度基本公共卫生服务补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.社区卫生服务中心管理人群健康检查、健康宣传、健康随访、家庭医生签约、医养结合等工作 2.实施国家原 12 项基本公共卫生服务项目，以及从原重大公共卫生服务和计划生育中划入的妇幼卫生、老年健康服务、医养结合、卫生应急、孕期检查等内容 3.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务					
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	居民电子健康档案建档率	公共卫生服务补助绩效目标表		≥92.4%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	质量指标	符合《国家基本公共卫生服务规范》建立电子健康档案要求	公共卫生服务补助绩效目标表		≥93%	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	时效指标	基本公共卫生服务工作完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表		2025 年 12 月底前	国家基本公共卫生服务规范（第三版）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	12 类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤66 万元	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
效益指标	社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	公共卫生服务补助绩效目标表	逐步缩小	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	基本公共卫生服务水平	公共卫生服务补助绩效目标表	不断提高	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
	可持续影响指标	人民健康水平不断提升	公共卫生服务补助绩效目标表	全面加强	国家基本公共卫生服务规范（第三版）
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合知晓率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥95%	居民满意度调查

142、（珠江道卫生服务中心）秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000127100148		项目名称	（珠江道卫生服务中心）秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政　资金	0.18	其他资金	
	主要用于实施国家规定的基本公共卫生服务项目所需支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护反射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。					
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	高血压患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表	≥33.61万人		秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	数量指标	2型糖尿病患者管理人数	公共卫生服务补助绩效目标表	≥15.13万人		秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金预算的通知
	质量指标	高血压患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥65%	秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	2型糖尿病患者规范管理率	公共卫生服务补助绩效目标表	≥65%	秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	绩效评价完成时限	公共卫生服务补助绩效目标表	2025年12月底前	秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	12类基本公共卫生服务项目成本	公共卫生服务补助绩效目标表	≤12.37万元	秦财社[2025]181

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	居民健康素养水平	公共卫生服务补助绩效目标表	较上年提高	秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	基本公共卫生服务重点人群调查满意度	公共卫生服务补助绩效目标表	≥70%	秦财社[2025]181号关于下达2025年中央基本公共卫生服务补助资金预算的通知

143、（珠江道卫生服务中心）秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000145100053		项目名称	（珠江道卫生服务中心）秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	其他资金	
	主要用于实施国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重点传染病及健康危害因素检测等相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率大于 90% 2.为全区居民公共卫生健康提供持续保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	严重精神障碍筛查任务完成率	严重精神障碍筛查任务完成率		100%	秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	质量指标	居民健康素养检测数据合格率	居民健康素养检测数据合格率		≥90%	秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大基本公共

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					卫生服务补助资金预算的通知
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	12 月底	秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大基本公共卫生服务补助资金预算的通知
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤0.17 万元	秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大基本公共卫生服务补助资金预算的通知
效益指标	可持续影响指标	传染病监测预警等能力持续提升	传染病监测预警等能力持续提升	效果明显	秦财社[2025]281 号 关于下达 2025 年中央财政重大基本公共卫生服务补

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助资金预算的通知
	经济效益指标	逐步提高患者生存质量	逐步提高患者生存质量	效果明显	秦财社[2025]281号 关于下达2025年中央财政重大基本公共卫生服务补助资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	受益人口满意度	≥95%	秦财社[2025]281号 关于下达2025年中央财政重大基本公共卫生服务补助资金预算的通知

144、珠江道社区服务中心【2025】5550 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810006Y		项目名称	珠江道社区服务中心【2025】5550 关于提前下达 2026 年中央基本药物制度补助资金预算的通知		
预算规模及资金用途	预算数	18.47	其中：财政　资金	18.47	其他资金	
	基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.基本药物制度在村卫生室顺利实施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比	实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比		≥100	批复文件
	质量指标	实施基本药物制度的村卫生室占比	实施基本药物制度的村卫生室占比		≥100	批复文件
	时效指标	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动开展评价机构数比例	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动开展评价机构数比例		≥96	批复文件
	成本指标	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例	基层医疗卫生机构优质服务基层行活动达到基本标准及以上的比例		较上年度有提高	批复文件
效益指标	可持续影响指标	基本药物制度在基层持续实施	基本药物制度在基层持续实施		中长期	批复文件
	社会效益指标	乡村医生收入	乡村医生收入		保持稳定	批复文件
满意度指标	服务对象满意度指标	基层医疗卫生机构满意度	基层医疗卫生机构满意度		≥80	批复文件

145、珠江道社区服务中心（本级）服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710915W		项目名称	珠江道社区服务中心（本级）服务费		
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	
	单位（本级）服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.单位软件运行（本级）服务费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位软件服务费用	单位软件服务费用		≥1 个	预算
	质量指标	保障单位软件运行	保障单位软件运行		软件运行通畅	预算
	时效指标	服务响应及时率	服务响应及时率		≥95%	合同约定
	成本指标	软件服务项目成本	软件服务项目成本		≥1ge	市场
效益指标	经济效益指标	（本级）服务费	降低单位软件成本		≥1 万元	成本测算
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对软件服务满意度	单位员工对软件服务满意度		≥90%	员工评价

146、（青少年活动中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108167		项目名称	（青少年活动中心）专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金		其他资金	40.00
	预算数 40 万元。其他来源收入 40 万元。用于外聘教师的劳务费、学员退费、企业所得税等税费、网络维护、校园文化基础建设与布置、各种教育教学、主题活动等相关支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划及时缴纳税款，确保教学工作的规范化。 2.按计划及时进行退费，确保教育教学活动正常开展 3.按计划及时支付外聘教师劳务费，增强教师归属感，促进社会和谐进步。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训项目数	需完成计划教学项目数量		≥6 项	关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见
	数量指标	服务学生人数	参与活动人数		≥100 人	工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格		100%	实施方案
	时效指标	工作及时完成	按工作计划要求时间内完成验收并投入使用		12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	不超预算	各项支出合计不超预算金额		≤40 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障培训工作正常开展	各项培训工作正常开展		实现目标	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学员满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥90%	满意度调查问卷、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
					方案

147、（青少年活动中心）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108140		项目名称	（青少年活动中心）综合管理专项经费		
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	
	预算数 0.09 万元。其中：财政资金 0.09 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求及时完成全部教职工校方责任保险参保工作，本年度 17 人 2.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准，每人每年 50 元。 3.充分保障教职工合法权益、降低因意外伤害所带来的风险，防范和化解中心对教职员工安全事故的责任风险，解除中心和教职员工的后顾之忧，保障中心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	参加保险人数	参加校方责任险人数	17 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知	
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保	≥95%	河北省教育厅关于做好年度全省校	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			（2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%		方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元	项目预算
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.09 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有所增强	实施方案
	社会效益指标	缓解校方赔付压力的有效性	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	有效缓解	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意度	≥90%	满意度调查问卷、实施方案

148、（教师发展中心）专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510890D		项目名称	（教师发展中心）专项业务费		
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	
	用于教师发展中心办公及教学活动经费，保障工作的正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买电脑、教学用书和开展各项教学活动，保证学校工作正常有效开展。 2.认真开展各项工作，给学校提供好服务。 3.提高开发区教育教学教研水平。					

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	各相关工作完成比率	各相关工作完成比率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	各项日常工作正常运转率	各项日常工作正常运转率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质量验收合格率	购买日常用品和日常维修验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项工作完成及时率	保障各项工作及时完成的比率	100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	维修费	维修费	≤0.1 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	文化建设费用	文化建设费用	≤0.8 万元	《政策文件》、目标计划值《政策文件》、目标计划值
	成本指标	办公所需经费	办公所需经费	≤0.6 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教学质量评价用费	教学质量评价费用	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	教学评审活动用费	教学评审活动用费	≤0.2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	各学科用书、教研员必备学习资料用费	各学科用书、教研员必备学习资料	≤0.5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	会议室空调用费	会议室空调用费	≤0.3 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常需要，维持单位正常运转	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校教学	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	经济效益指标	提高教学水平	通过积极有效开展各项工作，指导学校教学研究、教育科研、教学管理，为学校提供好服务。	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师对办公条件满意度	≥90%	目标计划值

149、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710688G		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2024]607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.82	其中：财政　资金	10.82	其他资金	
	有助于改善幼儿园教学环境，保证 640 名幼儿在园正常生活、学习，有效促进幼儿身心发展.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	80%		
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展。 2.10.8184 万元资金支出范围符合相关规定。 3.改善 3 个园幼儿学前教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥640 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2026 年 12 月 31 日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤10.82 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥96%	调查问卷、目标计划值

150、(开发区幼儿园)秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710687W		项目名称	(开发区幼儿园)秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.44	其中：财政　资金	24.44	其他资金	
	改善 3 个园教育环境，拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.24.43805 万元资金支出范围符合相关规定 2.改善 3 个园幼儿学前教育环境 3.确保幼儿园各项工作正常有效开展					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥640 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2026 年 12 月 31 日前完成	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤24.44 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	保障园所正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥96%	调查问卷、目标计划值

151、(开发区幼儿园)学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710869D		项目名称	(开发区幼儿园)学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	98.81	其中：财政　资金	98.81	其他资金	
	预算 98.81 万元，主要用于办公费、维修费、专用材料费等日常公用经费.保障 3 个园 27 个班级日常工作的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出预算金额 98.81 万元。 2.改善幼儿园教育教学环境，保障 720 名幼儿正常开展各项活动。 3.完成幼儿园免 2026 年全年保育教育费支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	实际开设的幼儿班数量	≥27 班	按文件要求执行	
	质量指标	验收合格率	采购办公材料、专用材料、维修合格率	100%	按文件要求执行	
	时效指标	及时完成采购及安装	采购按合同和计划及时完成	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	按文件要求执行	
	成本指标	不超预算	采购金额不超预算	≤98.81 万元	按文件要求执行	
效益指标	社会效益指标	教学质量有所提高的园区数	开发区幼儿园教学质量得到有所提高的园区数量	3 个	按文件要求执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	师幼满意度	≥98%	目标计划值、调查问卷	

152、（开发区幼儿园）秦财教[2025]314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补贴）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813779T		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教[2025]314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政　资金	0.00	其他资金	
	完成 2025 年免保育教育费补贴，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成 2025 年公办幼儿园免保育教育费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖幼儿人数	覆盖幼儿人数	≥200 人	上级文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升	100%	上级文件	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	持续性强	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意指标率	满意率	≥98%	上级文件	

153、（开发区幼儿园）秦财教【2025】298 号关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813767P		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】298 号关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政　资金	0.00	其他资金	
	完成公办幼儿园免保育教育费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8000%	10000%	
绩效目标	1.保障幼儿园日常教育教学活动开展 2.完成 2025 年公办幼儿园免保育教育费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖师生数量	覆盖师生数量	≥225 人	上级文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0 万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保教质量改善与提升	保教质量改善与提升	100%	上级文件	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	持续性强	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	上级文件	

154、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710876E		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用资金）		
预算规模及资金用途	预算数	12.37	其中：财政　资金	12.37	其他资金	
	预算数 12.3728 万元，用于各项日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出 12.3728 万元预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益班级数	受益班级数	≥27 班	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤12.37 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长及教师满意度	受益家长及教师满意度	≥95%	满意度调查

155、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108772		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
预算规模及资金用途	预算数	6.42	其中：财政　资金	6.42	其他资金	
	预算数 6.416 万元，主要用于改善幼儿园办园条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出 6.416 万元预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学班级数	受益学班级数	≥27 班	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤6.41 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长及教师满意度	受益家长及教师满意度	≥95%	满意度调查

156、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710878M		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	6.92	其中：财政　资金	6.92	其他资金	
	预算数 6.9216 万元，主要用于幼儿园日常公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出 6.9216 预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益班级数	受益班级数	≥27 人	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤6.92 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益舰长及教师满意度	受益舰长及教师满意度	≥95%	满意度调查

157、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108799		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	1.49	其中：财政　资金	1.49	其他资金	
	预算数 1.4937 万元，用于幼儿园日常公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出 1.4937 预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益班级数	受益班级数	≥27 班	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1.49 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长及教师满意度	受益家长及教师满意度	≥95%	满意度调查

158、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108747		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	162.60	其中：财政　资金	162.60	其他资金	
	预算数 162.6 万元，主要用于幼儿玩具、环境创设、图书、公示栏、电动遮阳棚等支出款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算 162.6 万元 2.项目用于幼儿班级日常教育教学支出 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益班级数	受益班级数	≥27 班	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤162.6 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园学前教育环境	改善幼儿园学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长及教师满意度	受益家长及教师满意度	≥95%	满意度调查

159、（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710875T		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	4.87	其中：财政　资金	4.87	其他资金	
	预算数 4.872 万元，用于幼儿园日常办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算 4.872 万元 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益班级数	受益班级数	≥27 班	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤4.87 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善幼儿园教育环境	改善幼儿园教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家长及教师满意度	受益家长及教师满意度	≥95%	满意度调查

160、（开发区幼儿园）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813863J		项目名称	（开发区幼儿园）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）		
预算规模及资金用途	预算数	6.90	其中：财政　资金	6.90	其他资金	
	需资金6.9万元，3个园环境创设3万元；增4个班级玩具柜26个需资金3.9万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.完成幼儿园学前教育扩优提质.					
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	覆盖人数	覆盖人数	≥225人	秦财教【2025】386号文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	秦财教【2025】386号文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	秦财教【2025】386号文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤6.9万元	秦财教【2025】386号文件	
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	秦财教【2025】386号文件	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	100%	秦财教【2025】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					386 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	秦财教【2025】386 号文件

161、（开发区幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510701W		项目名称	（开发区幼儿园）设备购置费		
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	
	预算数 3.5 万元，主要用于灭火器材料款.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园安全，完善灭火器设备设施。 2.完善 3 个幼儿园配套设施。					
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	灭火器数量	灭火器按需投放的班级数量		27 个	根据文件要求
	质量指标	验收合格率	灭火器质量验收合格率		100%	根据文件要求
	时效指标	及时完成采购及安装	采购按合同和计划及时完成		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	根据文件要求
	成本指标	不超预算	采购金额不超预算		≤3.5 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	配套设施得到改善的园区数	开发区幼儿园配套设施得到改善的园区数量		3 个	根据文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	目标计划值、调查问卷

162、（开发区幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510702G		项目名称	（开发区幼儿园）维修维护费		
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	
	预算数 10 万元。其中：财政资金 10 万元，其他资金 0 万元。主要用环境创设 5 万元，消防器材 5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.美化幼儿园环境，保证 3 个园幼儿户外活动安全. 2.安装应急灯、安全出口标识，排除安全事故的隐患，保障师幼人身安全和幼儿园财产安全。 3.根据幼儿不同年龄特点，创设有利于幼儿学习、游戏、成长的教育环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	满足 3 个园环境创设	满足 3 个园环境创设需求	3 个	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要	
	数量指标	应急灯、安全出口标识	应急灯、安全出口标识改造	1 项	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61 号文件要	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	环境创设采购材料和施工合格率	质量合格率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要
	时效指标	改造及创设完成及时率	各项工作按预计完成时间及时完成的数占全部任务的比率	100%	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要
	成本指标	环境创设成本控制数	3 个园进行环境创设所需资金成本控制数	≤5 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基[2009]61号文件要
	成本指标	应急灯、安全出口标识成本控制数	应急灯、安全出口标识成本控制数	≤5 万元	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要
效益指标	社会效益指标	幼儿园安全事故发生次数	排除幼儿园由于园内未安装应急灯、安全出口标识造成的安全隐患.	0 次	依据《河北省城市幼儿园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要
	社会效益指标	受益幼儿园数量	提升幼儿活动质量，美化幼儿园环境，保障幼儿户外活动安全的园区数量。	3 个	依据《河北省城市幼儿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园分类评定标准》冀教基[2009]61号文件要
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≥96%	调查问卷、目标计划值

163、（开发区幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510699B		项目名称	（开发区幼儿园）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政　资金	21.60	其他资金	
	预算数 21.6 万元。其中：财政资金 21.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于保安人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.6 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	按政策要求配备的专职保安员人数	按政策要求配备的专职保安人数		6 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4 号）文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
	质量指标	安保人员执业能力考核合格率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理。按上述要求考核合格人数占全部人数的比率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号）文件要求
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求
效益指标	社会效益指标	安保事故发生次数	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故的次数	0 次	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	调查中教师及幼儿满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥97%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况，落实（秦教秘书组[2021]4号）文件要求

164、（开发区幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107009		项目名称	（开发区幼儿园）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.70	其中：财政　资金	3.70	其他资金	
	预算数 3.7 万元。其中：财政资金 3.7 万元，其他资金 0 万元。主要用于教师校方责任险 0.7 万元，幼儿园活动经费 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按计划及时为教职工缴纳校方责任险，缴纳人数 140 人，缓解校方赔付压力。 2.项目有助于拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新，相关人员对项目基本满意。 3.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 6 次，参与人数在 500 人次以上。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类文艺、体育等活动的次数	≥6 次	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	校方责任险缴纳人数	校方责任险缴纳的总人数	140 人	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	质量指标	活动参与率	参加活动幼儿数量占幼儿整体的比例	100%	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	校方责任险投保覆盖率	预计投保人数与实际投保人数的比率	100%	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文 件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
	时效指标	费用支付及时率	按时完成活动费用的支付	按资金计划/活动安排完成支付	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	成本指标	不超预算	根据预算教职工校方责任险 0.7 万元、文艺、体育等活动 3 万元。	≤3.7 万元	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	提高办学质量	项目实施过程中，教职人员的能力和水平不断提升，为提高办学质量带来长效影响	有所提高	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	拓宽幼儿获取知识的途径	通过举办各类活动丰富幼儿获取各类知识的途径	有效拓宽	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号文件要求、目标计划值
	社会效益指标	缓解校方赔付压力的有效性	校方责任险能否够缓解校方赔付压力	有效缓解	我园根据《河北省教育厅文件冀教政法》[2013]44 号文 件要求，为了保障教师在园安全，保证教职工权益，降低幼儿园风险，保证幼儿园工作顺利开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及幼儿满意度	教职工及幼儿满意度	≥96%	调查问卷、目标计划值

165、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109341		项目名称	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
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	
	完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数		≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.46 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标		%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

166、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710935L		项目名称	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
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	
	完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.76 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	100%	上级文件
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	满意	上级文件

167、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710940E		**项目名称**	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.15	**其中：财政　资金**	1.15	**其他资金**	
	完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数		≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.15 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

168、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710937U		项目名称	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	完成 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数		≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.24 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

169、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710932R		项目名称	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	23.40	其中：财政　资金	23.40	其他资金	
	支持学前教育发展资金（扩优提质补助）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持学前教育发展资金（扩优提质补助）					
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	覆盖人数	覆盖人数		≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤23.4 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

170、(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710933D		项目名称	(深河幼儿园）秦财教【2025】612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
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	
	完成 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖人数	覆盖人数	≥85 人	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数	<0.82 万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升	100%	上级文件
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	持续性强	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	满意	上级文件

171、（深河幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107l1Q		项目名称	（深河幼儿园）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　资金	17.50	其他资金	
	预算数 17.5 万元。其中：财政资金 17.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校办公取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.保障学校学校取暖期温度达标率 100% 2.3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.1.及时完成相关工作，保障 1300 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积	1300 ㎡	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥5 个月	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤27 元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

172、（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710690F		项目名称	（深河幼儿园）秦财教[2024]607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政　资金	1.58	其他资金	
	有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意 2.及时按实施方案完成幼儿生均公用经费的使用 3.实际支出不超预算金额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益人数	受益人数	≥94人		《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值、历史标准
	时效指标	经费完成及时率	经费完成及时率	100%		《政策文件》、目标计划值、历史标准
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤1.58万元		《政策文件》、目标计划值、历

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					史标准
效益指标	社会效益指标	提升幼儿园教学环境	保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值、历史标准

173、（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106894		项目名称	（深河幼儿园）秦财教[2024]607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.36	其中：财政　资金	52.36	其他资金	
	用于改善幼儿学前教育环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项工作正常有效开展 2.55.36 万元资金支出范围符合相关规定 3.改善幼儿学前教育环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥94 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2025 年 12 月 31 日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤52.36 万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障园所正常运转	保障园所正常运转	基本达成目标	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

174、（深河幼儿园）秦财教【2025】298号关于预下达2025年省级支持学前教育发展资金（免保育费教育费补助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137664		项目名称	（深河幼儿园）秦财教【2025】298号关于预下达2025年省级支持学前教育发展资金（免保育费教育费补助）资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.00	其中：财政　资金	0.00	其他资金	
	完成幼儿园免保育教育费补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

175、（深河幼儿园）秦财教【2025】298 号关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育费教育费补助）资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813765G		项目名称	（深河幼儿园）秦财教【2025】298 号关于预下达 2025 年中央支持学前教育发展资金（免保育费教育费补助）资金		
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	
	完成幼儿园免保育教育费补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		1 所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤0.01 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

176、（深河幼儿园）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138671		项目名称	（深河幼儿园）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）		
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	
	支持学前教育发展资金（扩优提质补助）					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持学前教育发展资金（扩优提质补助）					
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	覆盖单位	覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		满意	上级文件

177、（深河幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510714K		项目名称	（深河幼儿园）设备购置费		
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	
	按计划及时完成灭火器、微型消防站、凭证机等购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.总成本不超预算金额 5 万元 2.项目有助于改善教学环境、提高工作效率。 3.按计划及时完成灭火器、微型消防站、凭证机等购置，并验收合格及时投入使用					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	灭火器购置数量	灭火器购置数量	15 个	合同要求
	数量指标	凭证机购置数量	凭证机购置数量	1 台	合同要求
	数量指标	微型消防站购置数量	微型消防站购置数量	1 套	合同要求
	质量指标	验收合格率	考核购置物品是否验收合格、满足实际需求。	100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤5 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	最低使用年限	≥5 年	合同要求
	社会效益指标	改善幼儿园办园条件	改善幼儿园办园条件，提高工作效率	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	合同要求

178、（深河幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107157		项目名称	（深河幼儿园）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于园林绿化。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出总预算 2.项目有助于改善幼儿园办园条件、丰富幼儿园设备设施，在校师生对相关工作基本满意 3.按计划及时完成 836 平米绿化养护					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积	836 平米	合同要求
	质量指标	质量验收合格率	质量验收合格率	100%	合同要求
	时效指标	绿化养护完成及时率	按合同规定时限，完成计划安装工作	100%	实施方案
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	成本不超预算金额 2 万元	根据预算
效益指标	可持续影响指标	保障师幼在园安全	保障师幼在园安全	100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

179、（深河幼儿园）学前免保育教育费区级配套资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710885N		项目名称	（深河幼儿园）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.29	其中：财政　资金	12.29	其他资金	
	预算数 12.29 万元。其中：财政资金 12.29 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出总预算 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 85 个幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数	85 人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12 月 31 日前		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤12.29 万元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	《政策文件》、目标计划值

180、（深河幼儿园）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510716T		项目名称	（深河幼儿园）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					

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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	实施方案
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	实施方案
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	元/月/人	实施方案
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿教师满意度	调查中教师及幼儿满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

181、（深河幼儿园）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510717E		项目名称	（深河幼儿园）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政　资金	1.28	其他资金	
	按照文件要求及时完成教职工参保工作 。按计划安排及时举办各类活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.活动期内未发生安全责任事故，支出金额未超出预算 2.项目有助于拓宽幼儿获得知识信息的渠道、促进幼儿园教育教学发展的探索与更新，相关人员对项目基本满意 3.按计划及时举办各类文艺、体育等活动 4 次，参与人数在 100 人次以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各类活动次数	举办各类活动次数		≥4 次	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细则》秦教[2012]321 号文件要求
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数		≥100 人	依据秦皇岛市教育局关于《秦皇岛幼儿园一日活动保教常规行为细

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					则》秦教[2012]321号文件要求
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥95%	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成率	各项活动按计划完成率	按计划安排完成，12月31日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤0.25万元/次	项目预算
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率	0%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

182、(一小）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813651W		项目名称	(一小）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	预算数 0.0222 万元。其中：财政资金 0.0222 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	1 人	秦财教[2025]173 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2024]610 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2024]610 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	222 元	秦财教[2024]610号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

183、（一小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00010410006J		项目名称	（一小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.41	其中：财政　资金	2.41	其他资金	
	预算数 2.41 万元。其中：财政资金 2.41 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付就业见习人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助资金支付标准符合有关政策的规定 2.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意 3.为 3 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数		3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员		100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工资补贴经费标准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定		660 元/月/人	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意的人数占总就业见习人数的比率	≥95%	调查问卷

184、（一小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810005K		项目名称	（一小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育省级补助经费		
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	
	预算数0.11万元，其中：财政资金0.11万元，其他资金0万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	2人	秦财教[2024]610号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610号	
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	1100元	秦财教[2024]610号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

185、（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100473		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.92	其中：财政　资金	4.92	其他资金	
	预算数：20.7438万元，其中：财政资金20.7438万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过20.7438万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算	≤207438元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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

186、（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810048N		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	18.18	其中：财政　资金	18.18	其他资金	
	预算数：20.7438万元，其中：财政资金20.7438万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过20.7438万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生市级公用经费预算	≤207438元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标

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

187、（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810046F		项目名称	（一小）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	25.82	其中：财政　资金	25.82	其他资金	
	预算数：83.1096万元，其中：财政资金83.1096万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过83.1096万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	≤831096元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标

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

188、（一小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136534		项目名称	（一小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.56	其中：财政　资金	0.56	其他资金	
	预算数0.5607万元。其中：财政资金0.5607万元，其他资金0万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.5607万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	5607元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

189、（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813812K		项目名称	（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	预算数0.0732万元。其中：财政资金0.0732万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤732元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		调查问卷

190、（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138137		项目名称	（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	预算数0.0366万元。其中：财政资金0.0366万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤366元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

191、（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138110		项目名称	（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	预算数0.1464万元。其中：财政资金0.1464万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策的规定 2.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 3.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制					

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	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤1464元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

192、（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（中央综合奖补足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138162		项目名称	（一小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（中央综合奖补足球特色学校）		
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	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.重点支持开展足球训练及竞赛等活动 2.提升校园足球特色学校能力水平 3.用于义务教育阶段校园足球特色学校建设公用经费相关支出					
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	校园足球联赛	校园足球联赛次数		≥1次	活动方案
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	经费总支出标准	经费总支出标准		≤2万元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	校园足球特色学校能力水平	校园足球特色学校能力水平		有效提升	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度		≥95%	调查问卷

193、（一小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910017K		项目名称	（一小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	预算数0.1464万元。其中：财政资金0.1464万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.1464万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数		3人	上级专款下达通知单及文件
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单及文件
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		按规定及时支付	上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费		≤1464元	上级专款下达通知单及文件
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		有效保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		≥95%	调查问卷

194、（一小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100160		项目名称	（一小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	预算数0.2196万元。其中：财政资金0.2196万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.2196万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数		3人	上级专款下达通知单
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		按规定及时支付	上级专款下达通知单
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费		≤2196元	上级专款下达通知单
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		有效保障	合同约定
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		≥95%	调查问卷

195、（一小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100679		项目名称	（一小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	20.46	其中：财政　资金	20.46	其他资金	
	预算数20.4598万元。其中：财政资金20.4598万元，其他资金0万元。主要用于学校公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过20.4598万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算	≤204598元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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

196、（一小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810068W		项目名称	（一小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	19.50	其中：财政　资金	19.50	其他资金	
	预算数19.4999万元。其中：财政资金19.4999万元，其他资金0万元。主要用于学校公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过19.4999万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算	≤194999元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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

197、（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810066M		项目名称	（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	77.80	其中：财政　资金	77.80	其他资金	
	预算数 77.7951 万元。其中：财政资金 77.7951 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 77.7951 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1600 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生省级公用经费预算	≤777951 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文	

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

198、（一小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710998N		项目名称	（一小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
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	
	预算资金30万元，用于学校智慧阅读和智慧体育项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按合同要求及时支付款项，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.按计划完成智慧借阅、智慧体育项目及验收工作，验收合格后及时投入使用，为师生提供更加便利条件。					

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	智慧借阅设备数量	智慧借阅设备数量	1批	上级专款下达通知单及合同
	数量指标	智慧体育设备数量	智慧体育设备数量	1批	上级专款下达通知单及合同
	质量指标	智慧借阅设备质量验收合格率	智慧借阅设备质量验收合格率	100%	验收单
	质量指标	智慧体育设备质量验收合格率	智慧体育设备质量验收合格率	100%	验收单
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤30万元	上级专款下达通知单及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，为师生提供更加便利条件。	完成	上级专款下达通知单及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

199、（一小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810009P		项目名称	（一小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	58.38	其中：财政　资金	58.38	其他资金	
	预算数58.38万元。其中：财政资金58.38万元，其他资金0万元。主要用于学校科技馆项目38.38万元；新建篮球场20万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划完成科技馆项目建设及新建篮球场工程施工、验收工作，验收合格后及时投入使用。 2.按合同要求及时支付款项，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	科技馆建设面积	科技馆建设面积	≥340平方米	上级专款下达通知单及合同	
	数量指标	新建篮球场数量	新建篮球场数量	1座	上级专款下达通知单及合同	
	质量指标	科技馆质量合格率	科技馆质量合格率	100%	验收单	
	质量指标	新建篮球场质量合格率	新建篮球场质量合格率	100%	验收单	
	时效指标	科技馆项目按合同约定时间支付款项	科技馆项目按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及合同	
	时效指标	新建篮球场项目按合同约定时间支付款项	新建篮球场项目按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算总金额	≤58.38 万元	上级专款下达通知单及合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，扩展学生视野，提高学习水平	改善学校办学条件，扩展学生视野，提高学习水平	完成	上级专款下达通知单及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

200、（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710966U		项目名称	（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	10.20	其中：财政　资金	10.20	其他资金	
	预算数10.2万元。其中：财政资金10.2万元，其他资金0万元。主要用于学校监控项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按合同要求及时支付款项，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.按计划完成监控项目及验收工作，验收合格后及时投入使用，为学校师生提供安全保障。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控视频存储天数	监控视频存储天数	≥90天	上级专款下达通知单及合同
	质量指标	监控设备质量合格率	监控设备质量合格率	100%	验收单
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤10.2万元	上级专款下达通知单及合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全	完成	上级专款下达通知单及合同

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

201、（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710964L		项目名称	（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	预算数50万元。其中：财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于学校消防建设。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划完成消防建设及验收工作，验收合格后及时投入使用。 2.按合同要求及时支付款项，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	消防控制室数量	消防控制室数量	1间	上级专款下达通知单及合同	
	质量指标	消防建设质量合格率	消防建设质量合格率	≥95%	上级专款下达通知单及合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤50万元	上级专款下达通知单及合同	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全	完成	上级专款下达通知单及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	上级专款下达通知单及合同

202、（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109683		项目名称	（一小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	14.00	其中：财政　资金	14.00	其他资金	
	预算数14万元。其中：财政资金14万元，其他资金0万元。主要用于人工智能教室项目。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划完成人工智能教室项目及验收工作，验收合格后及时投入使用，融合人工智能在教学场景中的应用。 2.按合同要求及时支付款项，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人工智能教室数量	人工智能教室数量		1间	上级专款下达通知单及合同
	质量指标	人工智能教室质量合格率	人工智能教室质量验收合格率		100%	验收单
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项		合同约定时点与12月31日较早者	上级专款下达通知单及合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额		≤14万元	上级专款下达通知单及合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，融合人工智能在教学场景中的应用		完成	上级专款下

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

203、（一小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100670		项目名称	（一小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	65.60	其中：财政　资金	65.60	其他资金	
	预算数 65.6 万元。其中：财政资金 65.6 万元，其他资金 0 万元。主要用于阶梯教室 LED 屏 18.8 万元；班级智慧黑板 36 万元；阶梯教室座椅 10.8 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.新购设备设施及时验收合格并投入使用，全部支出不超出预算 2.项目有助于改善办学条件，在校师生对相关工作基本满意 3.按标准购置设备 16 套、购置座椅 300 个，改善学校教育教学资源设备配备条件					
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	阶梯教室座椅购置数量	学校阶梯教室座椅购置数量		300 个	合同、实施方案
	数量指标	班级智慧黑板购置数量	学校班级智慧黑板购置数量		15 套	合同、实施方案
	数量指标	阶梯教室 LED 屏购置数量	学校阶梯教室 LED 屏购置数量		1 套	合同、实施方案
	质量指标	阶梯教室 LED 屏验收合格率	验收合格的阶梯教室 LED 屏数量占购置总数量的比率		100%	验收单
	质量指标	阶梯教室座椅验收合格率	验收合格的阶梯教室座椅数量占购置总数量的比率		100%	验收单
	质量指标	班级智慧黑板验收合格率	验收合格的班级智慧黑板数量占购置总数量的比率		100%	验收单
	时效指标	班级智慧黑板完成采购时间	在工作计划要求时间内完成班级智慧黑板采购		12 月底前完成采购安装	合同、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	阶梯教室座椅采购时间	在工作计划要求时间内完成阶梯教室座椅采购	12 月底前完成采购安装	合同、实施方案
	时效指标	阶梯教室 LED 屏采购时间	在工作计划要求时间内完成阶梯教室 LED 屏采购	12 月底前完成采购安装	合同、实施方案
	成本指标	阶梯教室座椅购置成本不超预算	阶梯教室座椅购置成本不超预算	≤10.8 万元	合同、实施方案
	成本指标	阶梯教室 LED 屏成本不超预算	阶梯教室 LED 屏成本不超预算	≤18.8 万元	合同、实施方案
	成本指标	班级智慧黑板购置成本不超预算	班级智慧黑板购置成本不超预算	≤36 万元	合同、实施方案
效益指标	社会效益指标	扩展学生视野，提高学习水平	扩展学生视野，提高学习水平	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置的满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生数的比率	≥95%	问卷调查

204、（一小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100066C		项目名称	（一小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	33.66	其中：财政　资金	33.66	其他资金	
	预算数 33.66 万元。其中：财政资金 33.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于新建门卫室 16.16 万元，室内粉刷 17.5 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过完成 5000 平米室内粉刷工程，改善楼内学习及办公环境，提升师生幸福指数。 2.保障学校教职工、学生校内活动安全，防范安全事故，提高教育社会满意度，产生良好的社会效益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	室内粉刷面积	室内粉刷面积数		≥5000 平方米	合同、实施方案
	数量指标	新建门卫室面积	新建门卫室面积数		≥45 平方米	合同、实施方案
	质量指标	新建门卫室验收合格率	新建门卫室验收合格率		100%	验收单
	质量指标	室内粉刷验收合格率	室内粉刷验收合格率		100%	验收单
	时效指标	新建门卫室完成时间	按计划完成新建门卫室时间		12 月 31 日前	合同、实施方案
	时效指标	室内粉刷完成时间	按计划完成室内粉刷时间		12 月 31 日前	合同、实施方案
	成本指标	总支出不超预算金额	总支出不超预算金额		≤33.66 万元	预算、合同
效益指标	社会效益指标	改善楼内学习及办公环境	改善楼内学习及办公环境		较上年提高	合同
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	被调查师生满意人数占被调查总师生人数的比率		≥95%	调查问卷

205、（一小）新建多功能教学楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110068K		项目名称	（一小）新建多功能教学楼		
预算规模及资金用途	预算数	210.00	其中：财政　资金	210.00	其他资金	
	预算数 210 万元。其中：财政资金 210 万元，主要用于新建多功能教学楼。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各功能室符合要求，实际支出不超出预算 2.项目有助于改善办学条件、解决教室不足的问题，在校师生基本满意 3.按计划和合同完成约 3419 平方米的新多功能楼建设，验收合格并及时投入使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多功能教学楼建设面积	多功能教学楼建设面积	≥3419 平方米	秦开审批审字[2021]2 号、合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	秦开审批审字[2021]2 号、合同
	时效指标	工程款支付时间	依据合同约定时间按时完成工程款项支付	12 月 31 日前	合同约定
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤210 万元	秦开审批审字[2021]2 号、预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设，通过增设各类功能室等硬件设施，有效提高办学水平	效果明显	秦开审批审字[2021]2 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工及学生满意度	学校教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷

206、（一小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510684D		项目名称	（一小）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于专职保安经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	保安人员人数	3 人	关于区内中小学、幼儿园配备专职保安情况、实施方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实在岗人数占应在岗人数的比率	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案>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
					知》（秦教秘书组〔2021]4号）
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案>通知》（秦教秘书组〔2021]4号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					员工作的整改方案>通知》（秦教秘书组〔2021]4号）
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/月	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案>通知》（秦教秘书组〔2021]4号）
效益指标	社会效益指标	校园安保事故率	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	0%	《中共秦皇岛市委教育工作领导小组秘书组关于印发<全市教育系统校园视频监

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					控系统和配备专职保安员工作的整改方案>通知》（秦教秘书组〔2021]4号）
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

207、（一小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106826		项目名称	（一小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.69	其中：财政　资金	2.69	其他资金	
	预算数 2.69 万元。其中：财政资金 2.69 万元，其他资金 0 万元。主要用于教职工校方责任险、食安险等 0.51 万元；学校举办德育教学专项活动 2 万元；贫困生校服 0.18 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活，更好地发挥学生的特长及个人的优势；活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。 2.通过为 4 名贫困生购买校服，能够有效保障贫困生享受义务教育的权益。 3.通过为 86 名教职工购买校方责任险，有效保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1500 人	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案	
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	86 人	河北省教育厅关于做好2025-2026学年中小学校方责任保险工作的通知	
	数量指标	贫困生校服人数	贫困生校服人数	4 人	《河北省物价局、河北	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省教育厅关于中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（秦价费字[2012]110号）
	质量指标	校方责任险参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况：（1）迟保（2）漏保（3）投保非指定公司（4）违规向受益人收取费用（5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好2025-2026学年中小学校方责任保险工作的通知
	质量指标	贫困生校服质量合格率	贫困生校服数量占校服总数的比率	100%	《河北省物价局、河北省教育厅关于中小学服务性收费和代收费有关问题的通知》（秦价费字[2012]110号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	食安险赔付率	通过考核被保险人食源性疾患获得赔付的比率，考核学校食品安全责任险落实情况。食安险赔付率=获得赔付人数/申报人数。年内无人申报人身或财产损失的，该指标视为满分	100%	《持续开展校园食品安全守护行动全面提升校园食品安全治理能力工作方案》的通知
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	河北省义务教育学校办学基本标准、实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付的时间	按资金计划待活动完成后支付费用	预算
	时效指标	贫困生校服发放及时率	贫困生校服发放及时率	12 月 31 日前	实施方案、合同
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	河北省教育厅关于做好2025-2026学年中小学校方责任保险工作的通知
	成本指标	贫困生校服成本	贫困生校服成本不超预算金额	≤0.18 万元	预算、合同
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元/人	预算、合同
	成本指标	活动成本不超预算标准	活动成本不超预算标准	≤2 万元	预算

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	食安险金额	食安险金额不超出预算	≤800 元	预算、合同
效益指标	可持续影响指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	有效维护	实施方案
	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提升	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	有效提高	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	有效保证	实施方案
	社会效益指标	有助于保障贫困学生享受义务教育	有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意。	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保职工人数占参保总人数的比率	≥95%	调查问卷
	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查的师生满意人数占调查师生总人数的比率	≥95%	调查问卷

208、（二小）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106703		项目名称	（二小）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.88	其中：财政　资金	5.88	其他资金	
	主要用于支付见习人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助资金支付标准符合有关政策的规定 2.项目有助于加强青年就业见习服务，提升青年就业能力，受益对象对相关工作基本满意 3.为 5 名见习人员发放生活补助，资金发放及时、合规、准确					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	就业见习人员补助人数	就业见习人员补助人数	≥5 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放覆盖率	经费覆盖全部就业见习人员	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费发放时间	按时发放就业见习人员经费	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均工资补贴经费标准	就业见习人员人均工资补贴标准不超相关政策规定	660 元/月/人	《政策文件》、《见习合同》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	就业见习人员满意度	就业见习人员满意的人数占总就业见习人数的比率	≥95%	调查问卷

209、（二小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136586		项目名称	（二小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	预算数1.3501万元。其中：财政资金1.3501万元，其他资金0万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生教育教学活动正常进行。 2.保障各项经费使用合规，顺利支出。 3.维持学校正常运转，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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3980人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	13501元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

210、（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138233		项目名称	（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
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	
	预算数0.09755万元，财政资金0.09755万元，其他资金0，用于支付学生学习相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	4人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤975.5元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		调查问卷

211、（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813824N		项目名称	（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	预算数0.0488万元，财政资金0.0488万元，其他资金0，用于支付学生学习相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	4人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤488元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		调查问卷

212、（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813822F		项目名称	（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	预算数0.1951万元，财政资金0.1951万元，其他资金0，用于支付学生学习相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	4人	《政策文件》	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤1951元	《政策文件》	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》	
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷	

213、（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（中央综合奖补足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813825A		项目名称	（二小）秦财教[2025]280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）（中央综合奖补足球特色学校）		
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	
	预算数2万元，财政资金2万元，其他资金0，用于支付学生学习相关费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持义务教育阶段足球示范校建设 2.用于义务教育阶段足球特色活动相关支出 3.开展足球训练，以及竞赛等活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办足球主题校园文化活动	举办足球主题校园文化活动	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

214、（二小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810025R		项目名称	（二小）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	主要用于残疾生随班就读，支付特殊教育资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用途符合相关规定。 2.保障4名残疾学生正常教育教学。 3.有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	4人	秦财教[2024]610号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2024]610号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550元/人	秦财教[2024]610号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

215、（二小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000058100246		项目名称	（二小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政　资金	0.29	其他资金	
	主要用于残疾生随班就读特殊教育资金费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用途符合相关规定。 2.保障 4 名残疾学生正常教育教学。 3.有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	4 人	秦财教[2024]610 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2024]610 号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2024]610 号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教[2024]610 号	
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550 元/人	秦财教[2024]610 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

216、（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810085R		项目名称	（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.82	其中：财政　资金	50.82	其他资金	
	主要用于支付学生活动费用，单位运转费用等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生各项教育教学活动顺利开展。 2.保障各项经费合规，顺利支出。 3.维持学校正常运转，各项活动正常进行。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥4020人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

217、（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810080P		项目名称	（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	48.43	其中：财政　资金	48.43	其他资金	
	预算数48.4316万元。其中：财政资金48.4316万元，其他资金0万元。主要用于学校公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生教育教学活动正常进行。 2.保障各项经费使用合规，顺利支出。 3.维持学校正常运转，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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥4020人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

218、（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810078Q		项目名称	（二小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	193.28	其中：财政　资金	193.28	其他资金	
	预算数193.2794万元。其中：财政资金193.2794万元，其他资金0万元。主要用于学校公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥4020人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

219、（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100067		项目名称	（二小）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政　资金	0.46	其他资金	
	预算数0.46万元，其中：财政资金0.46万元，其他资金0万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.有助于完善特殊教育补助机制，涉及师生达到满意。 2.资金用途符合相关规定。 3.保障3名残疾学生正常教育教学。					
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	残疾生数量	受益残疾人学生数量	3人		秦财教[2024]610号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		秦财教[2024]610号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%		秦财教[2024]610号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕		秦财教[2024]610号
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550元/人		秦财教[2024]610号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

220、（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810050M		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	预算数50.001万元，用于学校各项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持学校正常运转，各项活动正常进行。 2.保障学生各项教育教学活动顺利开展。 3.保障各项经费合规，顺利支出。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

221、（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100519		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政　资金	50.00	其他资金	
	预算数50.001万元，用于学校各项经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持学校正常运转，活动正常开展。 2.保障学生教育教学活动正常进行。 3.保障各项经费使用合规，顺利支出。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

222、（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810049A		项目名称	（二小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	45.87	其中：财政　资金	45.87	其他资金	
	预算数45.86575万元，用于学校各项经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持学校正常运转，进行校园维修维护。 2.保障各项教育教学活动顺利进行。 3.保障各项经费顺利支出。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥3971人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

223、（二小）秦财教（2025）177 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813723R		项目名称	（二小）秦财教（2025）177 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	31.00	其中：财政　资金	31.00	其他资金	
	预算数 31 万，用于体育场改造项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.12 月 31 日前按计划签订合同完成相关手续 2.保障学校正常教学活动，在校学生满意度达 90% 3.体育场改造符合要求，实际支出不超出预算 31 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	塑胶跑道面积	塑胶跑道面积	≥5581.8 ㎡	实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工	12 月 31 日前	合同	
	成本指标	工程建设成本不超预算金额	工程建设成本不超预算金额	≤310000 元	预算评审	
效益指标	可持续影响指标	最低使用年限	最低使用年限	≥8 年	实施方案	
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设有效保障学校正常教学活动	有效保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%	调查问卷	

224、（二小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710993L		项目名称	（二小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	52.00	其中：财政　资金	52.00	其他资金	
	用于支付led屏购置费用，智慧教室设备费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过52万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥4020人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤52万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

225、（二小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810017C		项目名称	（二小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中：财政　资金	75.00	其他资金	
	主要用于操场塑胶跑道更换，和硅pu场地更换费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 2.按计划完成3493平方米跑道项目，验收合格后及时投入使用。 3.按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改建造操场个数	实际完成项目个数	1个	合同
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤75万元	合同
效益指标	社会效益指标	改善校园设施，提高师生出入安全性	改善校园设施，提高师生出入安全性	效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率	≥95%	实施方案

226、（二小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109754		项目名称	（二小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
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	
	主要用于支付图书购置费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过10万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥4020人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额	≤10万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	

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

227、（二小）人才公寓租住补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510671N		项目名称	（二小）人才公寓租住补贴		
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	
	主要用于发放人才公寓租房补贴					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补助资金支付标准符合有关政策的规定 2.项目有助于加强青年就业服务，提升青年能力，受益对象对相关工作基本满意 3.为 8 名租住教师发放补助，资金发放及时、合规、准确					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受补贴人数	享受补贴人数	8 人	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	经费发放覆盖率	经费发放覆盖全部人员	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费发放准确率	保障经费准确发放	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费发放时间	按时发放人员经费	12 月底完成全部支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	人均经费标准	人均经费报销比例	30%	《政策文件》、合同、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	加强青年就业见习服务，提升青年就业能力	项目有助于促进青年教师就业、成长发展，为民生改善提供就业支撑	有效提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴教师满意度	受益教师的满意人数占受益教师总人数的比率	≥95	调查问卷

228、（二小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110063H		项目名称	（二小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	44.66	其中：财政　资金	44.66	其他资金	
	主要用于支付教学多媒体，办公桌椅，学生课桌椅费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购置的办公设备验收合格并及时投入使用，实际支出未超出预算。 2.项目有助于改善学校办学条件，提高办学水平，在校师生对相关工作基本满意 3.按标准进行设备采购和配置，智慧黑板 10 台，办公桌椅 36 套，学生课桌椅 286 套，改善学校教育教学资源设备配备条件					
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	教学多媒体购置数量	教学多媒体购置数量	10 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	办公桌椅购置数量	办公桌椅购置数量	36 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	学生课桌椅购置数量	学生课桌椅购置数量	286 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	采购设备中验收合格数占采购总数的比率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成设备采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月底前完成	合同、《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	办公桌椅购置单价	办公桌椅购置单价	≤1850 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	智慧黑板购置单价	智慧黑板购置单价	≤28000 元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生课桌椅购置单价	学生课桌椅购置单价	≤350 元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	采购设备在校发挥作用年限	采购的设备在学校发挥教学办公等作用的年限	≥5 年	合同、《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善校园办学条件	采购教学及办公设备，可以有效改善学校教学的硬件设备条件	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	合同、《政策文件》、目标计划值

229、（二小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100645		项目名称	（二小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	63.75	其中：财政　资金	63.75	其他资金	
	主要用于支付板房改造施工费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3.按计划完成 745 平方米临建房改建项目，验收合格后及时投入使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成改建房屋个数	实际完成项目个数	≥1 个	合同
	质量指标	建设项目验收合格率	建设改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤63.75 万元	合同
效益指标	社会效益指标	改善校园设施，提高师生出入安全性	改善校园设施，提高师生出入安全性	效果明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	调查师生满意数占调查的师生总数的比率	≥95%	实施方案

230、（二小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510667G		项目名称	（二小）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	28.80	其中：财政　资金	28.80	其他资金	
	主要用于专职保安支付人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.8 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					

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	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	≥8 人	根据文件规定
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	按合同规定执行	根据合同约定
	质量指标	安保人员在岗率	抽查安保人员在岗人数占应在岗人数的比率	100%	根据文件规定
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	0.3 万元/月	政策依据
效益指标	社会效益指标	重大校园治安事故率	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	0%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	抽查人数的满意数占总调查数的比率	≥95%	实施方案

231、（二小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510666W		项目名称	（二小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政　资金	6.49	其他资金	
	主要用于缴纳教职工校方责任险，支付贫困生校服费用，组织教育教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2.按照文件要求及时完成全部 230 名教职工参保工作，保障教职工合法权益，降低风险，提高教职工归属感，为学校安全提供风险管理服务。 3.按计划安排及时举办 6 次以上各类活动，丰富学生课余生活，拓宽获取知识途径					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥3980 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	缴纳校方责任险教师人数	年度内缴纳校方责任险教师人数	230 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥6 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	数量指标	为贫困生购买校服数量	年度内为贫困生购买校服数量	18 套	《政策文件》、目标计划值、历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	贫困生校服补助覆盖率	贫困生校服补助覆盖的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	举办活动的质量	有效开展的各类活动举办情况	优秀	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	校方责任险覆盖率	校方责任险参保的情况	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动	实施方案
	时效指标	参保完成时间	校方责任险参保完成时间	按计划要求完成参保	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	校服采购完成时间	贫困生校服采购完成时间	按计划要求完成采购	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要求完成支付	实施方案
	成本指标	贫困生校服补助人均成本控制数	贫困生校服补助人均成本控制数	≤370 元/人	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本控制数	活动成本不超预算	≤5 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	校方责任险人均参保标准	校方责任险人均参保标准	≤50 元/人	《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	缓解学校赔付压力	缓解学校赔付压力	有效缓解	实施方案
	社会效益指标	享受国家补助政策的贫困生人数	享受国家补助政策的贫困生人数	5 人	实施方案
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	师生满意人数占师生总人数的比率	%	调查问卷、目标计划值

232、（三小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810008E		项目名称	（三小）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政　资金	0.34	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障学校在校学习、生活，保障学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3人	政策依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总数	100%	政策依据	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比率	100%	政策依据	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完成	政策依据	
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	3400元	政策依据、测算标准	
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平，提高教育质量，优化驾驭布局。	有效保障	政策依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	调查问卷	

233、（三小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813702E		项目名称	（三小）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.93	其中：财政　资金	0.93	其他资金	
	用于维持学校正常运转的公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.9323万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2738人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段公用经费	0.93万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标	

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

234、（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810041D		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	29.26	其中：财政　资金	29.26	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2738人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

235、（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100421		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	34.52	其中：财政　资金	34.52	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过34.5156万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2738人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

236、（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810040R		项目名称	（三小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	41.48	其中：财政　资金	41.48	其他资金	
	用于学校公用经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过138.1968万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2738人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

237、（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813832B		项目名称	（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0732万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	732元	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

238、（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813833Y		项目名称	（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0366万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	366元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

239、（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813831P		项目名称	（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	用于随班就读残疾生生均公用经费及补充日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.1464万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	1464元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

240、（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813834J		项目名称	（三小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）		
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	
	用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持开展足球训练及竞赛等活动 2.支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出					
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	举办足球主题校园文化活动	举办足球主题校园文化活动	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

241、（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710990R		项目名称	（三小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
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	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过15万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤15万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

242、（三小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810012A		项目名称	（三小）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	用于改善义务驾驭学校办学条件，学校购置网络设施设备和“三个课堂”建设，共计25万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.网络设施设备和“三个课堂”建设 2.改善义务教育学校办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	设备采购完成率	当年资金项目的完成率		≥90%	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	采购成本	采购成本		≤25万元	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		有所巩固	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、老师满意度	师生、家长对义务教育薄弱环节改善与能力提升政策的		≥85%	调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			满意度		

243、（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910027F		项目名称	（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	用于保障残疾生在校正常学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.1464万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	3人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤0.15万元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

244、（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910026U		项目名称	（三小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	用于保障残疾生在校正常学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.2196万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	3人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤0.22万元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

245、（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100871		项目名称	（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	35.06	其中：财政　资金	35.06	其他资金	
	用于保障学校正常运转类经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过35.064万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

246、（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810088L		项目名称	（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	33.41	其中：财政　资金	33.41	其他资金	
	主要用于维持学校正常运转类经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过33.4149万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

247、（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810086D		项目名称	（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	133.34	其中：财政　资金	133.34	其他资金	
	用于维持学校正常运转类经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过133.3391万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

248、（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710962D		项目名称	（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政　资金	12.15	其他资金	
	主要用于购置多媒体设备及图书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 12.15 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2759 人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额	≤12.15 万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	

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

249、（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109631		项目名称	（三小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	27.00	其中：财政　资金	27.00	其他资金	
	用于学校教学楼保温墙维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.3.项目有助于维护单位信誉与形象，供应商对相关工作基本满意。 3.1.按计划维修795平方米教学楼保温墙，验收合格后及时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼保温墙维修面积	截至付款日，已修复区域面积	≤795平方米		上级专款下达通知单及合同
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量	≥95%		上级专款下达通知单及合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者		上级专款下达通知单及合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤27万元		上级专款下达通知单及合同
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展	效果显著		上级专款下达通知单及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	完成	上级专款下达通知单及合同
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案

250、（三小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110055W		项目名称	（三小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	用于学校购置课桌椅及复印机					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，提高办学水平。 2. 改善教师办公条件，提高工作效率。 3.按标准采购 1 台复印机、330 套课桌椅，改善学校教育教学资源设备条件。					
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	复印机购置数量	速印机购置数量		1 台	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	课桌椅购置数量	课桌椅购置数量		330 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	时效指标	项目资金支付实现	按照合同约定完成项目资金支付	按照合同约定日期进行支付	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	时效指标	项目采购时间实现	按工作计划要求时间内完成设备采购	12月底前完成采购安装	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	成本指标	设备购置成本	单位购置成本	≤13万元	合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

251、（三小）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100549		项目名称	（三小）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	70.81	其中：财政　资金	70.81	其他资金	
	主要用于支付教学楼保温墙维修、地面硬化、外网自来水管道更换。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.按合同要求及时支付工程款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.3.项目有助于维护单位信誉与形象，供应商对相关工作基本满意。 3.1.按计划更换 497 米外网自来水管道、维修 795 平方米教学楼保温墙、硬化 1264 平方米地面，验收合格后及时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	地面硬化施工面积	截至付款日，已修复区域面积	≤1264 平方米	合同	
	数量指标	教学楼保温墙维修面积	截至付款日，已修复区域面积	≤795 平方米	合同	
	数量指标	外网自来水管道更换长度	截至付款日，已修复区域长度	≤497 米	合同	
	质量指标	维修工程质量	维修工程质量	≥95%	合同	
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点于 12 月 31 日完成	合同	
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤70.81 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展	效果显著	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	及时支付质保金，维护单位信誉与形象	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	实施方案

252、（三小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106246		项目名称	（三小）专职保安经费		
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	
	用于专职保安经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.1.5 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	≥5 人		关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%		中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）全市

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	胜任	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元/月	项目预算
效益指标	社会效益指标	安保工作事故率	安保工作事故率	0%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	实施方案

253、（三小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510623J		项目名称	（三小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.76	其中：财政　资金	2.76	其他资金	
	主要用于缴纳教职工校方责任险和用于学校举办德育教学专项活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2.3.确保在校教师安全 3.1.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 2759 人以上					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≤151 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	年度内举办活动次数	年度内举办活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	时效指标	资金支付时间	反应贫困生公用经费的及时性	12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	时效指标	教职工校方责任险参保时间	是否及时支付教职工校方责任险费用	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成，12 月 31 日前完成全部工作	实施方案
	成本指标	校方责任险决算金额是否控制在预算内	反应校方责任险决算金额是否超过预算额度	≤0.76 万元	项目预算
	成本指标	专项活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	为全体教职工投保，保障教职工安全	为全体教职工投保，保障教职工安全	有效保障教职工安全和合法权益	河北省义务教育学校办学基本标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	社会效益指标	丰富课外活动的学生人数	丰富课外活动的学生人数	2759 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	实施方案
	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%	实施方案

254、（三小）足球实验学校专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510625R		项目名称	（三小）足球实验学校专项经费		
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	
	主要用于足球特色学校相关费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.按计划安排举办足球特色相关活动 2 次以上，及时支付购买运动器材费用 2.3.按照合同要求及时支付 3.1.落实青少年校园足球发展要求，完善足球教学训练体系，提高学生身体素质					
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	年度内举办足球特色活动次数	年度内举办足球特色活动次数	≥2 次		足球实验班通知
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%		实施方案
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划安排完成，12 月 31 日前完成全部工作		实施方案
	成本指标	活动费用决算金额是否控制在预算内	反应专项活动费用决算金额是否超过预算额度	≤5 万元		项目预算
效益指标	社会效益指标	校园足球活动学生参与积极性	校园足球活动学生参与积极性	≥95%		实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%		实施方案
	服务对象满意度指标	主办活动老师满意度	主办活动老师满意度	≥95%		实施方案

255、(四小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136657		项目名称	(四小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.76	其中：财政　资金	0.76	其他资金	
	预算数 0.7623 万元。其中：财政资金 0.7623 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校生均公用经费，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	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.7623 万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2240 人	按照政策文件及目标计划完成
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	按照政策文件及目标计划完成
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	7623 元	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	按照政策文件及目标计划完成
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	按照政策文件及目标计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	按照政策文件及目标计划完成

256、(四小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813664K		项目名称	(四小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政　资金	1.96	其他资金	
	预算数 2.955 万元。其中：财政资金 2.955 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校生均公用经费，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	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 2.995 万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥2240 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤13.19 元/人	《政策文件》、目标

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

257、(四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810009T		项目名称	(四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	20.58	其中：财政　资金	20.58	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出112.9968万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校2242名学生的日常运转。 3.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2242人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

258、(四小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510689F		项目名称	(四小）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政　资金	3.06	其他资金	
	预算数 3.06 万元。其中：财政资金 3.06 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、学生活动费用及贫困生校服支出。 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作，保障教职工合法权益、降低风险，提高教职工归属感，为学校安全提供风险管理服务。 2.落实家庭困难学生享受减免政策，保障贫困学生享受义务教育，促进学校教育教学活动的顺利开展。 3.按计划安排及时举办各类活动，丰富学生课余生活、至少举办活动 4 次以上，拓宽获取知识途径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥125 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	受助贫困生人数			9 人	冀价行费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			年度内校服费用由学校负担的贫困生人数		[2012]19号、贫困生校服实施方案
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥2163 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案
	质量指标	参保覆盖率	参加保险教师覆盖率	100%	实施方案
	质量指标	举办活动验收合格率	举办活动合格率	100%	实施方案
	质量指标	校服验收合格率	校服是否经过验收并验收合格	100%	实施方案
	时效指标	各项工作完成时间	完成各项工作的时间要求	2026 年年底	实施方案
	成本指标	成本控制数	校方责任险人均标准	≤50 元	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	370 元/人/套	项目预算
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

259、（四小）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100065Q		项目名称	（四小）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政　资金	45.00	其他资金	
	预算数 45 万元。其中：财政资金 45 万元，其他资金 0 万元。主要用于保障办公用房 5 个月取暖季正常供暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		40%	40%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥20℃，单位取暖费不高于 30 元。 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意。 3.及时完成相关工作，保障 15799.16 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积		15799.16 ㎡	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数		≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤30 元/平方米	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	有所改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生满意人数占师生总人数比率	≥95%	实施方案

260、（四小）教职工住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510691E		项目名称	（四小）教职工住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　资金	0.64	其他资金	
	预算数 0.64 万元。其中：财政资金 0.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于教职工住房补贴支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强 1 名教职工归属感、保持教职工队伍稳定性。 2.营造良好 1 名人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3.合理安排住房补贴 0.64 万元资金使用，保证资金支付进度。					
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	补贴比例	单位补贴比例 30%		30%	《秦皇岛市人力资源保障和社会保障局四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》
	数量指标	补贴面积	补贴面积 60 平米左右		60 平方米	《秦皇岛市人力资源保障和社会保障局四部门关于秦皇岛市第四批租

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					赁型人才公寓申报工作的通知》
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	1 人	《秦皇岛市人力资源保障和社会保障局四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《秦皇岛市人力资源保障和社会保障局四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公寓申报工作的通知》
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2026 年 12 月 31 日	《秦皇岛市人力资源保障和社会保障局四部门关于秦皇岛市第四批租赁型人才公

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
					寓申报工作的通知》
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.64 万元	教职工住房补贴试试方案
效益指标	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量。	效果良好	教职工住房补贴试试方案
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定.	完成	教职工住房补贴试试方案
	社会效益指标	提高受助人员归属感	营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引人才的作用	效果良好	教职工住房补贴试试方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数里占调查比例	≥95%	教职工住房补贴试试方案

261、（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100131		项目名称	（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.60	其中：财政　资金	26.60	其他资金	
	城乡补助义务经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出28.2156万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校2242名学生的日常运转。 3.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2242人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

262、（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810017F		项目名称	（四小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.22	其中：财政　资金	28.22	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出28.2156万元符合相关规定。 2.保障义务教育阶段学校2242名学生的日常运转。 3.保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤2242人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

263、（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813839L		项目名称	（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	预算数0.0732万元。其中：财政资金0.0732万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤732元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

264、（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138400		项目名称	（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	预算数0.0366万元。其中：财政资金0.0366万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策的规定 2.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 3.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制					

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	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤366元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	《政策文件》

265、（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138381		项目名称	（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	预算数0.1464万元。其中：财政资金0.1464万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤1464元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

266、（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813841K		项目名称	（四小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）		
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	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于义务教育阶段足球特色活动相关支出 2.开展足球训练，以及竞赛等活动 3.支持义务教育阶段足球示范校建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办足球主题校园文化活动	举办足球主题校园文化活动	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2万元	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	《政策文件》、目标计划值

267、（四小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109973		项目名称	（四小）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
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	
	用于义务教育发展补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过15万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤2163人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	项目不超预算	项目不超预算	≤15万元		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

268、（四小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810001T		项目名称	（四小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
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	
	预算数 6.17 万元。其中：财政资金 6.17 万元，其他资金 0 万元。主要用于设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划完成操场室外音响、阶梯教室舞台音乐系统改善项目，验收合格后及时投入使用。 2.按合同要求及时支付货款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成阶梯教室舞台音乐系统购置	实际完成项目个数	1 个	合同
	质量指标	项目验收合格率	改造项目是否验收合格。合格率=验收合格工作量数÷总工作量数×100%	100%	合同
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤6.17 万元	合同
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

269、（四小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810021B		项目名称	（四小）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	用于特殊教育经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为学校3名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 2.保障学校特殊教育教学工作顺利开展 3.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平					
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	服务学生人数	经费保障学生人数	3人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.15万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作正常开展	保障学校特殊教育工作正常开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作	完成学校特殊教育工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

270、（四小）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810020P		项目名称	（四小）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	用于特殊教育支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为学校 3 名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 2.保障学校特殊教育教学工作顺利开展 3.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平					

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	服务学生人数	经费保障学生人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.22 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作正常开展	保障学校特殊教育工作正常开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作	完成学校特殊教育工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

271、（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810098G		项目名称	（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.49	其中：财政　资金	27.49	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过27.4948万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤2163人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤750元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

272、（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100994		项目名称	（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.20	其中：财政　资金	26.20	其他资金	
	城乡义务教育补助经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过26.2033万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤2163人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤750元/人	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

273、（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109587		项目名称	（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	用于消防维修、监控、语音报警的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.维护学校正常教育教学工作秩序。 2.按标准进行校园安全维护，保障学生正常上课。 3.改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。					
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	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤2163人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	设备验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤11万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

274、（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810097W		项目名称	（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	104.55	其中：财政　资金	104.55	其他资金	
	用于城乡义务教育补助经费（中央）支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过104.5523万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤2163人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤750元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

275、（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710959T		项目名称	（四小）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
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	
	购买班班通、桌椅等保证学生正常上课。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。 2.维护学校正常教育教学工作秩序。 3.按标准进行班班通及功能室桌椅采购，保障学生正常上课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	班班通购置数量	班班通购置数量	3套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成多媒体采购	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	购置班班通及功能室桌椅	购置班班通及功能室桌椅成本	≤15万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效保障	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	目标计划值、调查问卷

276、（四小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100697		项目名称	（四小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	39.62	其中：财政　资金	39.62	其他资金	
	预算数 39.62 万元。其中：财政资金 39.62 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置 4 套智慧黑板、1 套 55 人云桌面计算机教室设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.项目有助于保障学生及教职工教育教学环境，在校师生对相关工作基本满意。 2.按计划购置 4 套智慧黑板、1 套 55 人云桌面计算机教室设备，验收合格后及时投入使用。 3.智慧黑板、计算机教室设备验收合格，实际支出不超出预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	计算机教室设备购置数量	录播教室设备购置数量		1 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备数量占购置总数量的比率		100%	实施方案
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		4 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2011]32号）、实施方案
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成项目采购	在工作计划要求时间内2026年12月底完成支出	实施方案
	成本指标	设备购置成本不超预算	设备购置成本不超预算	≤39.62万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	社会效益指标	提升学生学习环境	提升学生学习环境	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷、实施方案

277、（四小）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510690T		项目名称	（四小）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　资金	14.40	其他资金	
	预算数 14.4 万元。其中：财政资金 14.4 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。 3.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。					
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	数量指标	安保人员人数	按政策要求配备的专职保安员人数	≥4 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）	
	质量指标	安保人员在岗率	抽查在岗保安数占应在岗保安数的比率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	按合同规定完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	安保人员薪资是否及时足额发放	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	安全保障事故率	校园内安全保障事故率	0%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

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

278、(六小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813693K		项目名称	(六小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	预算数 0.3451 万元。其中：财政资金 0.3451 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.3451 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1010 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生市级公用经费预算	3451 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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

279、(六小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136920		项目名称	(六小)秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政　资金	1.34	其他资金	
	预算数 1.3378 万元。其中：财政资金 1.3378 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校生均公用经费，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.3378 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1010 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	13378 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文

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

280、（六小）办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100085G		项目名称	（六小）办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	保障 14800 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2.保障学校取暖期温度≥19℃，单位取暖费不高于 27 元 2.3.项目有助于为 956 名师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.1.及时完成相关工作，保障 14800 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供热面积	保障学校供暖面积	14800 ㎡	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数	≥5 个月	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤27 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	对学校满意和较满意的学生占全校总学生人数	≥95%	《政策文件》、目标计划值

281、（六小）教职工住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510758H		项目名称	（六小）教职工住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.73	其中：财政　资金	0.73	其他资金	
	合理安排住房补贴 0.73 万元资金使用，保证资金支付进度					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强 4 名教职工归属感，保持教职工队伍稳定性 2. 营造良好 4 名人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用. 3.合理安排住房补贴 0.73 万元资金使用，保证资金支付进度					
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	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	补贴面积	补贴面积 360 平米左右	360 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	数量指标	补贴人数	享受住房补贴人数	4 人	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补贴发放完成率	足额享受补贴人员占应享受补贴人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2026 年 12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.73 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升教师生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提高受助人员归属感，保持教职工队伍稳定性	营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 %	调查问卷

282、（六小）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109825		项目名称	（六小）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费		
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	
	购买智慧黑板2台，保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过5万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤5万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

283、（六小）秦财教[2025]543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710971M		项目名称	（六小）秦财教[2025]543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.63	其中：财政　资金	14.63	其他资金	
	学校做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，购买智慧黑板6台，经费支出不超过14.63万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，经费支出不超过14.63万元 2.学校及时支付各种日常费用，经费支出合格率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	≥956人	单位实际义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项义务教育薄弱环节改善与能力提升需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	义务教育薄弱环节改善与能力提升的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的满意程度	≥95%	调查问卷	

284、（六小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100258		项目名称	（六小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过 0.0488 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1 人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤488 元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

285、（六小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910024L		项目名称	（六小）秦财教[2025]547 号 2026 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过 0.0732 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1 人	上级专款下达通知单	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤732 元	上级专款下达通知单	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

286、（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810076H		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.15	其中：财政　资金	12.15	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过12.1532万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

287、（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100775		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	11.59	其中：财政　资金	11.59	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过11.5865万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

288、（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810075X		项目名称	（六小）秦财教[2025]611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	46.21	其中：财政　资金	46.21	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过46.2059万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥956人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

289、（六小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109729		项目名称	（六小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育中央补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	63.03	其中：财政　资金	63.03	其他资金	
	确保各项日常工作正常有效开展，修缮风雨操场，消防设施维护					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算 63.03 万元 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修项目个数	维修项目个数	3 个	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤63.03 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查	

290、（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810053G		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政　资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过12.789万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1010人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

291、（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100544		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	12.79	其中：财政　资金	12.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过12.7890万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1010人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

292、（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810052W		项目名称	（六小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	18.26	其中：财政　资金	18.26	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过51.1560万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1010人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	720元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

293、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813827H		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0244万元 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤244元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

294、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138285		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.资金122元保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤122元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

295、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813826X		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.资金448元保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	1人	《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤488元	《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	《政策文件》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

296、（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813836R		项目名称	（六小）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）		
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	
	用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出 2.支持开展足球训练及竞赛等活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办足球主题校园文化活动	举办足球主题校园文化活动	≥1次	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	2万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

297、（六小）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110084W		项目名称	（六小）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政　资金	30.00	其他资金	
	按计划安排及时完成学生微机教室设备更新，教室 18 套班班通设备购买，保障学校教学工作正常开展。按计划安排及时完成对录播室系统及灯光重设工作，保障学校 956 名学生和 73 名老师教育教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划安排及时完成对录播室系统及灯光重设工作，保障学校 956 名学生和 73 名老师教育教学活动正常开展。 2.按计划安排及时完成录播室系统及灯光 11 万元，学生微机教室设备更新 19 万元支付。 3.按计划安排及时完成学生微机教室设备更新，教室 18 套班班通设备购买，保障学校教学工作正常开展。					
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	采购数量	采购设备套数		2 套	合同约定
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率		100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购		12 月底完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额		≤30 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力		100%	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

298、（六小）专职保安劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510755N		项目名称	（六小）专职保安劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	维护校园治安、带来长效影响，受益对象 956 名学生和老师对相关工作基本满意					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2 名安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象 956 名学生和老师对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					

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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	合格	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	检查各月安保人员薪资发放情况。若发现某月薪资未及时发放，扣分 20%，扣完为止	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000 元/人/月	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	效果显著	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	安保人员对薪资待遇及内部培训的满意度、校内全体人员对安保工作的满意度	≥95%	调查问卷

299、（六小）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107595		项目名称	（六小）综合管理专项经费		
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	
	及时足额为 3 名贫困生提供 1 次夏季、1 次秋季、1 次冬季校服。按照文件要求及时完成 73 名教职工参保工作 。按计划安排及时举办各类活动，956 名学生全体参与。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额为 3 名贫困生提供 1 次夏季、1 次秋季、1 次冬季校服。 2.按照文件要求及时完成 73 名教职工参保工作 3.按计划安排及时举办各类活动，956 名学生全体参与。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加人数	参加活动，参加保险人数		956 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	质量指标	参加人数覆盖率	参加保险教师，参加活动学生总数比例		100%	《政策文件》、学校教职工实际人数
	时效指标	参保完成时间，活动完成时间	完成参保工作时间，完成活动完成时间		约定时点与 12 月 31 日较早者	《政策文件》、学校教职工实际人数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	不超预算金额	各项活动不超预算金额	≤2.53 万元	《政策文件》、学校教职工实际人数
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	完成	《政策文件》、学校教职工实际人数
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障障活动顺利开展	《政策文件》、学校教职工实际人数
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	保障教职工队	《政策文件》、学校教职工实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	学校师生满意度	≥95 %	调查问卷

300、(上徐小学)学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710797G		项目名称	(上徐小学)学前免保育教育费区级配套资金		
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	
	预算数 0.77 万元。其中：财政资金 0.77 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿班正常教育教学工作开展。 2.提高幼儿班师生共计 13 人的满意度。 3.完成区级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助区及配套），金额 0.77 万元 .					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班人数	反映学前教育发展资金（免保育教育费补助区及配套）保障幼儿的人数	≥20 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求，满足教学需要。	≥95%	实施计划
	时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	实施方案
	成本指标	成本控制数	费用金额不超过预算金额	0.77 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总数的比率	≥95%	实施方案

301、（上徐小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110058P		项目名称	（上徐小学）电取暖费		
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	
	预算数 7.5 万元。其中：财政资金 7.5 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 2.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3.学校供暖面积不低于 982 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥982 平方米		河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	供暖时间	学校取暖时间	5 月		河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时率	按时完成取暖费用缴纳	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤80 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	保障正常取暖的师生人数	≥187 人	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95 %	调查问卷、目标计划值

302、（上徐小学）教学楼外墙粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110059B		项目名称	（上徐小学）教学楼外墙粉刷		
预算规模及资金用途	预算数	4.25	其中：财政　资金	4.25	其他资金	
	预算数 4.25 万元。其中：财政资金 4.25 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工程通过验收、符合既定标准，实际支出不超出预算 2.项目有助于改善学校环境质量、完善配套设施。受益对象对相关工作基本满意 3.按计划对校园 1100 平方米内外墙进行粉刷，对 4 间教室进行粉刷。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	粉刷校园房屋间数	粉刷校园房屋间数	4 间	实际需求	
	质量指标	验收合格率	验收合格项目占验收总项目的比率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值	
	时效指标	计划工作完成时间	学校维修维护完成时间	年底完成支付	《政策文件》、合同、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	教室、办公室内外墙粉刷	≤4.25 万元	《政策文件》、合同、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、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
					同、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意人数占师生总人数的比率	≥95%	《政策文件》、合同、目标计划值

303、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810056B		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　资金	1.88	其他资金	
	资金总额1.8774万元，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥149人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

304、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810057Y		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.88	其中：财政　资金	1.88	其他资金	
	资金总额1.8774万元，用于办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥149人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

305、（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810055P		项目名称	（上徐小学）秦财教[2024]631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	资金总数7.5096万元，用于学校维修维护费、办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项教育教学活动顺利进行。 2.保障各项经费顺利支出。 3.维持学校正常运转，进行校园维修维护。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥149人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤504元/生	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

306、（上徐小学）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813654P		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	预算数 0.0222 万元。其中：财政资金 0.0222 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0222 万元 3.保障 1 名残疾生在校学习、生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	1 人	秦财教[2025]173 号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]173 号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]173 号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教[2025]173 号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	222 元	秦财教[2025]173 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2025]173号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

307、（上徐小学）秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813656Y		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政　资金	0.06	其他资金	
	预算数 0.0557 万元。其中：财政资金 0.0557 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项经费使用合规，顺利支出。 2.维持学校正常运转，活动正常开展。 3.保障学生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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	557 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

308、（上徐小学）秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813655B		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政　资金	0.20	其他资金	
	预算数 0.1964 万元。其中：财政资金 0.1964 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校生均公用经费，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.1964 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转 3.保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	1964 元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

309、（上徐小学）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109921		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]541号2026年支持义务教育发展补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	资金总额保障各项资金正常支出，总金额不超过4万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过4万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥180人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

310、（上徐小学）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100231		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]547号2026年特殊教育省级补助经费		
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	
	预算数0.0488万元。其中：财政资金0.0488万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100% 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	万元按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤488元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

311、（上徐小学）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910022D		项目名称	（上徐小学）秦财教[2025]547号2026年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	预算数0.0732万元。其中：财政资金0.0732万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100% 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数		1人	上级专款下达通知单及文件
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单及文件
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出		万元按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费		732元	上级专款下达通知单及文件
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		有效保障	合同约定及项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度		≥95%	调查问卷

312、（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410011A		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.27	其中：财政　资金	0.27	其他资金	
	资金总额0.2692万元，用于幼儿园生均经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金0.2692万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	12人		秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成支付		秦财教（2024）607号2025年省级支持

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
					学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤0.26 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

313、（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100126		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）607号中央支持学前教育发展经费		
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	
	资金总数3万元，用于幼儿班办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金3万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	12人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成支付	秦财教（2024）607号2025年中央支持	

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
					学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤3 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

314、（上徐小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000058100111		项目名称	（上徐小学）秦财教（2024）610号2025年特殊教育中央补助经费		
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	
	用于保障学生在校学生学习生活					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	2人		秦财教[2024]610号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		秦财教[2024]610号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%		秦财教[2024]610号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕		秦财教[2024]610号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	1000元		秦财教[2024]610号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2024]610号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

315、（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138014		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	资金总额0.0244万元，用于学校教育教学工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0244万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	149人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤1.87元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

316、（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813803B		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　资金	0.01	其他资金	
	资金总额0.0122万元，用于学校教育教学工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0122万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	149人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤1.87元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

317、（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813802P		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费		
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	
	资金总金额0.0488万元，用于幼儿班办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0488万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	149人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤1.87元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

318、（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央综合奖补（足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813807R		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央综合奖补（足球特色学校）		
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	
	用于义务教育阶段足球特色学校相关支出，共计2万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过2万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	149人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤189元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

319、（上徐小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000068100059		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政　资金	4.80	其他资金	
	预算数4.8万元。其中：财政资金4.8万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校及时支付各种日常费用，经费支出合格率达100% 2.学校做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，经费支出不超过4.8万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	≥180人	单位实际义务教育薄弱环节改善与能力提升人数	
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	运转实际工作	
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项义务教育薄弱环节改善与能力提升需要	是否及时完成需要保障工作	是否及时完成需要保障工作	
	成本指标	日常公用经费开支标准	义务教育薄弱环节改善与能力提升的开支标准	按规定执行	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障义务教育薄弱环节改善与能力提升需要，维持单位正常运转	单位正常运转情况	运转实际工作	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生对义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的满意程度	≥90%	工作状态	

320、（上徐小学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710961R		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政　资金	3.75	其他资金	
	预算数 3.75 万元。其中：财政资金 3.75 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 3.75 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益师生数量	受益师生数量	≥180 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	保障资金不超预算	保障资金不超预算	≤3.75 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

321、（上徐小学）秦财教（2025）611号2026年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109606		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）611号2026年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
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	
	预算数4.8万元。其中：财政资金4.8万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算4.8万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障校舍安全数量	保障校舍安全数量		9间	秦财教（2025）611号2026年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）611号2026年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					障）
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）611 号 2026 年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
	成本指标	保障校舍安全资金不超预算	保障校舍安全资金不超预算	≤4.8 万元	秦财教（2025）611 号 2026 年市级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

322、（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108676		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政　资金	1.96	其他资金	
	预算数1.9551万元。其中：财政资金1.9551万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.9551万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥180人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤485元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

323、（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710868R		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政　资金	1.87	其他资金	
	预算数1.8702万元。其中：财政资金1.8702万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8702万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥180人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤121.77元/生	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

324、（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710866J		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.42	其中：财政　资金	7.42	其他资金	
	预算数7.421万元。其中：财政资金7.421万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过7.421万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥150人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤485元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

325、（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710858X		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用）		
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	
	预算数 0.1204 万元。其中：财政资金 0.1204 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 0.1204 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1204 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

326、（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素下达） 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710859H		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素下达）		
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	
	预算数 0.063 万元。其中：财政资金 0.063 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 0.0630 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤630 元	秦财教（2025）612 号 2026 年支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

327、（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710856N		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	预算数 0.2472 万元。其中：财政资金 0.2472 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 0.2472 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2472 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

328、（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710861G		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
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	
	预算数 0.0534 万元。其中：财政资金 0.0534 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 0.0534 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤534 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

329、（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108553		项目名称	（上徐小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	其他资金	
	预算数 0.174 万元。其中：财政资金 0.174 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3.支出成本不超出预算 0.174 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1740 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

330、（上徐小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110061A		项目名称	（上徐小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.60	其中：财政　资金	5.60	其他资金	
	预算数 5.6 万元。其中：财政资金 5.6 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按合同要求及时支付货款，足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷。 2.改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。 3.按计划采购 2 套多媒体设备，验收合格并及时投入使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多媒体正常运转数量	验收合格日至付款日期间，能够正常使用的多媒体数量	2 台	合同及年初工作计划
	质量指标	电子设备利用率	复核购入的电子设备是否得到有效利用。利用率=（购入设备总数-闲置设备数-报废设备数）/购入设备总数	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	时效指标	完成采购及时率	按工作计划要求时间内完成设备采购	100%	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	多媒体实际支付项目款项不超预算金额	≤5.6 万元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学硬件设施条件	改善学校教学条件，保障教学工作正常有序开展。	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意人数占师生总数的比率	≥95%	满意度调查

331、（上徐小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106490		项目名称	（上徐小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	预算数 0.24 万元。其中：财政资金 0.24 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购买物品验收合格，支出不超经费预算 2.保障幼儿园正常运转，教育教学正常开展 3.保障幼儿班 20 名幼儿人数正常就学					
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	幼儿班人数	反映幼儿班办公经费用以保障幼儿的人数	≥20 人	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）、实施方案	
	质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求，满足教学需要。	≥95%	实施计划	
	时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前	实施方案	
	成本指标	成本控制数	费用金额不超过预算金额	0.24 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总数的比率	≥95%	满意度调查

332、（上徐小学）幼儿班生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005410019M		项目名称	（上徐小学）幼儿班生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.86	其中：财政　资金	0.86	其他资金	
	预算数 0.86 万元。其中：财政资金 0.86 万元，其他资金 0 万元。主要用于购玩教具、办公用品、维修玩具、活动场地等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出预算 0.86 万元 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 22 名幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥20 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值、历史标准
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤0.86 万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

333、（上徐小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510650B		项目名称	（上徐小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	安保人员人数	安保人员人数		2 人	"关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					168 号）
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	"关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	"关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	≥90%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤0.3 万元/月/人	根据合同依据及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥187 人	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

334、（上徐小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510651Y		项目名称	（上徐小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.15	其中：财政　资金	1.15	其他资金	
	预算数 1.15 万元。其中：财政资金 1.15 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准，活动开展有序。 2.按文件规定为全校教职工 30 人缴纳校园责任险，保障校职工合法权益、降低风险，收益对象对相关工作基本满意。 3.按照文件要求及时完成学校综合管理专项经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	缴纳社会责任险教职工人数	缴纳社会责任险教职工人数	30 人		"教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知"
	数量指标	参加文体活动师生数	参加学校文体活动的师生人数	≥187 人		实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	参保合规率	"对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%"	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	按时完成活动费用的支付	12月31日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12月31日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	50元/人	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤0.5万元/次	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占参保职工总数的比率	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意数占参加活动学生总数的比率	≥95%	满意度调查

335、(大米河头小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110070J		项目名称	(大米河头小学）电取暖费		
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	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障门卫室 15 平方米 5 个月取暖季正常供暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校供暖月数	保障学校供暖月数		≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	学校供暖面积	保障学校供暖面积		15 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]34 号）、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
					方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤0.5 万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校供暖期间正常取暖的师生总人数	≥4 人	实施方案及年初工作计划
	生态效益指标	节能环保	减少污染保护环境	减少污染保护环境	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	教职工及师生满意数占总人数比率	≥95%	满意度调查

336、（大米河头小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106922		项目名称	（大米河头小学）综合管理专项经费		
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	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、支付电费等项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按文件要求及时完成全部教职工 19 人参保工作 2.在校师生对相关工作基本满意 3.用于保障学校日常用电					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校用电月数	保障学校用电月数		12 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≤19 人	《河北省教育厅关于做好全省校方责任保险工作的通知》
	质量指标	用电达标率	保障学校取用电正常		100%	实施方案及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年初工作计划
	质量指标	参保合规率	"对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%"	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	费用支付时间	按时完成支付	12月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	电费不超预算	≤0.5万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	教职工保险责任	缓解学校赔付压力	有效缓解	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障学校正常开展教育教学工作	保障在校用电期间正常开展教育教学工作	正常运转	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	师生满意数占师生总人数的比率	≥90%	满意度调查

337、(沙河小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813704M		项目名称	(沙河小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.03	其中：财政　资金	0.03	其他资金	
	用于日常教育教学支出，共计 308 元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0308 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥68 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4.05 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

338、（沙河小学）2025 年秦财教（2025）314 号市级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813784L		项目名称	（沙河小学）2025 年秦财教（2025）314 号市级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 0.0399 万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12 月 31 日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		9 人	秦财教（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付		12 月 31 日前完成支付	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤399 元	秦财教（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值
	经济效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2025）314 号 2025 年市级支持学前教育发展资金、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

339、（沙河小学）办公取暖费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107836		项目名称	（沙河小学）办公取暖费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校办公取暖。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成相关工作，保障 522 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖 2.保障学校取暖期温度≥21℃，全部取暖费不高于 5 万元 3.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公供暖面积	保障学校办公供暖面积	522 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数	≥5 月	河北省义务教育学校办学基本标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(试行)（冀教基[2011]32号）、实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单位取暖成本投入	成本投入	≤5 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

340、（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410010N		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政　资金	0.37	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2.按照资金要求，合理使用资金0.3701万元 3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
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	受益学生人数	受益学生人数	9人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤3701 元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

341、（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100080		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政　资金	2.90	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2.按照资金要求，合理使用资金3万元 3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
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	受益学生人数	受益学生人数	9人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤29025 元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

342、（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810063C		项目名称	（沙河小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	用于日常教育教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.2828万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	68人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	756元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

343、（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710957K		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.29	其中：财政　资金	1.29	其他资金	
	预算数1.2947万元。其中：财政资金1.2947万元，其他资金0万元。主要用于办公费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.2947万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	68人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤190.4元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

344、（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710954Q		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.24	其中：财政　资金	1.24	其他资金	
	用于教育教学日常办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.241万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	68人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤182.5元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

345、（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109464		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	预算数4.9094万元。其中：财政资金4.9094万元，其他资金0万元。主要用于维修维护费1.25万元、办公费3.2094万元、培训费0.45万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过4.9094万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	68人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤721.97元/生	上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

346、（沙河小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710945G		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1548 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

347、（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710944W		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
预算规模及资金用途	预算数	0.08	其中：财政　资金	0.08	其他资金	
	用于学前日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	9人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	810 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

348、（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710928K		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	预算数0.2472万元。其中：财政资金0.2472万元，其他资金0万元。主要用于维修维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1."支出成本不超出预算0.2472万元　　" 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	9人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2472 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保育教育费补助）
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

349、（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109412		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
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	
	预算数0.0534万元。其中：财政资金0.0534万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金 2.确保各项日常工作正常有效开展 3."支出成本不超出预算0.0534万元　　"					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	9人	秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612号2026年市级支持	

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
					学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤534 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

350、（沙河小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710942M		项目名称	（沙河小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2."支出成本不超出预算 0.174 万元　　" 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1740 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

351、（沙河小学）设备购置费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110060N		项目名称	（沙河小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.43	其中：财政　资金	2.43	其他资金	
	预算数 2.43 万元。其中：财政资金 2.43 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买教学及管理设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按标准进行设备采购和配置，采购监控点位 5 个，学生图书一批，学生桌椅 15 套，教学交互一体机 1 台。 2.项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意 3.按计划完成购置工作，采购金额不超过 2.43 万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	监控设备数量	监控点位	5 个	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	学生桌椅数量	学生桌椅套数	15 套	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（冀教基[2011]32号）
	数量指标	学生图书	学生图书	0.8 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	数量指标	教学一体机数量	新购教学一体机台数	1 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	质量指标	设备验收合格率	依照采购合同对采购的设备进行验收	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤2.43 万元	合同、《河北省义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

352、（沙河小学）维修维护费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710778C		项目名称	（沙河小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	6.56	其中：财政　资金	6.56	其他资金	
	预算数 6.56 万元。其中：财政资金 6.56 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划对渗水井进行改造，对校园文化建设进行改造，采购储水加压设备 1 套，验收合格并及时投入使用。 2.12 月 31 日之前，保证款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 3.保证项目维修改造区域不出现问题					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	零星维修维护	零星维修维护	1 项	合同及年初工作计划
	数量指标	储水加压设备数量	储水加压设备数量	1 套	合同及年初工作计划
	数量指标	渗水井改造任务数	渗水井改造任务数	1 项	合同及年初工作计划
	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数	≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标

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
					准》(冀教基[2011]32号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知
	质量指标	出现问题个数	截至付款日，已改造区域出现问题数量	0 个	合同及年初工作计划
	质量指标	复核合格率	复核合格数占复核总数的比率	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	质保合格率	质保期内合格数占质保期内总数量的比率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成维修时间	按合同约定时间完成	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤6.56 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学设施，消除安全隐患	改善办学设施，消除安全隐患	明显改善	实施方案及年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生对项目的满意程度	≥95%	满意度调查

353、（沙河小学）学前免保育教育费区级配套资金　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107984		项目名称	（沙河小学）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.07	其中：财政　资金	1.07	其他资金	
	预算数 1.07 万元。其中：财政资金 1.07 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿班活动经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%		
绩效目标	1.按计划补充幼儿办公经费，确保 9 个幼儿均得到妥善照顾。 2.实际支出不超出预算金额 1.07 万元。 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数	9 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤10700 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

354、（沙河小学）幼儿班办公经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710780B		项目名称	（沙河小学）幼儿班办公经费		
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	
	预算数 1.2 万元。其中：财政资金 1.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购玩教具、办公用品、维修玩具、活动场地等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划采购 4 次，包括玩教具及办公用品 2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出 1.2 万元 3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	实际完成工作的项数（购买办公用品，购买幼儿玩具，维修幼儿玩具，活动园地等）		≥4 项	《河北省规范化幼儿园办园条件基本要求》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验		100%	实施方案及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年初工作计划
	时效指标	采购完成时间	按照资金计划完成采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤1.2 万元	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	有效保障	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

355、（沙河小学）幼儿生均公用经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710781Y		项目名称	（沙河小学）幼儿生均公用经费		
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	
	预算数 0.4 万元。其中：财政资金 0.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按 444 元/人，补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾 2.实际支出不超出 0.4 万元 3.项目保障幼儿班 9 名学生的正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	幼儿班人数	因办公经费得到保障而得到妥善照顾的幼儿人数	9 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费支付时间	按找资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤444 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	幼儿班保育教育活动正常开展，各项行政、后勤工作稳步推进	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

356、（沙河小学）专职保安经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710782J		项目名称	（沙河小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2 名安保人员正常履职，有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.按月发放劳务费 3000 元/人					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数	2 人		《关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况》、目标计划值
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服	100%		《关于解决公办中小学、幼儿

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			务公司和学校双重管理		园、青少年活动中心配备专职保安的情况》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费发放及时率	发放专职保安人员经费及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安人员月工资数	专职保安人员月工资数不超相关政策规定	≤3000 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	有效提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

357、（沙河小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107475		项目名称	（沙河小学）综合管理专项经费		
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	
	预算数 1.08 万元。其中：财政资金 1.08 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动和学校教职工校方责任险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 68 人以上，完成全部教职工参保工作 2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数		≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数		≥2 次	河北省义务教育学校办

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥68 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥16 人	"教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方责任险工作的通知"
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动，12 月 31 日前全部完成	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	费用支出不超预算金额	≤1.08 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	有效提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

358、(太和寨小学)学前免保育教育费区级配套资金　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108501		项目名称	(太和寨小学)学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.52	其中：财政　资金	4.52	其他资金	
	预算数 4.52 万元。其中：财政资金 4.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿班经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实际支出不超出预算金额 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 53 个幼儿均得到妥善照顾					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数	53 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤45200 元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

359、(太和寨小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137103		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政　资金	0.16	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.1551 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥443 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.51 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

360、(太和寨小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813709P		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.58	其中：财政　资金	0.58	其他资金	
	用于教育教学支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.5839 万元 " " 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥443 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤13.19 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文

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

361、(太和寨小学）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710983Q		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校日常教育教学办公费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 5 万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	405 人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤123.46 元/生	上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

362、(太和寨小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810014H		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助		
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	
	预算数 7 万元。其中：财政资金 7 万元，其他资金 0 万元。主要用于设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校正常教学活动，在校学生满意度达 90% 2.符合要求，实际支出不超出预算 7 万元 3.12 月 31 日前按计划签订合同完成相关手续					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置	设备购置数量		3 个	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工		12 月 31 日前	合同
	成本指标	预算不超成本	预算不超成本金额		≤70000 元	预算评审
效益指标	社会效益指标	最低使用年限	最低使用年限		≥5 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设有效保障学校正常教学活动		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥90%	调查问卷

363、(太和寨小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810013X		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助		
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	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于取暖设备改造。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校正常教学活动，在校学生满意度达 90% 2.符合要求，实际支出不超出预算 40 万元 3.12 月 31 日前按计划签订合同完成相关手续					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备改造	取暖设备改造数量		1 套	实施方案
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	验收单
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工		12 月 31 日前	合同
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额		≤400000 元	预算评审
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设有效保障学校正常教学活动		有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥90%	调查问卷

364、(太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100969		项目名称	(太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	9.50	其中：财政　资金	9.50	其他资金	
	预算金额9.5万元，主要支付办公费6.5万元、维修维护费3万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过9.5万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	405人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤235元/生	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

365、（太和寨小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100716		项目名称	（太和寨小学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	13.00	其中：财政　资金	13.00	其他资金	
	预算数 13 万元。其中：财政资金 13 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃ 2.保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障取暖季学校 2574 平方米办公取暖面积的正常供暖					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积	≥2574 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	费用支付及时率	12 月底前完成资金支付	100%	实施方案
	成本指标	成本控制数	成本实际支出金额不超预算金额	≤13 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	实施方案
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	进一步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷

366、（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410013H		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政　资金	1.04	其他资金	
	用于幼儿园教育教学活动相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金，不超预算1.0431万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≤60人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤10431 元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

367、（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000067100006Q		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.70	其中：财政　资金	7.70	其他资金	
	用于幼儿园相关支出，保障幼儿园正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按照资金要求，合理使用资金，不超预算8.1万元 2.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转 3.实际支出不超预算，12月31日前完成支付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		≥60人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤8.1 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值

368、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100596		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　资金	5.58	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5.5818万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	443人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

369、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810060H		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政　资金	5.58	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5.5818万元 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	443人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

370、（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810058J		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	7.24	其中：财政　资金	7.24	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过22.3272万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 3.保障学校各项活动正常开展					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	443人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤504元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

371、（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813815E		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0244万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤244元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

372、（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813817M		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0122万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤122元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

373、（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813814T		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
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	
	用于随班就读残疾学生生均公用经费及学校日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0488万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤488元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

374、（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138189		**项目名称**	（太和寨小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合奖补（足球特色学校）		
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**	
	用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.保障足球奖补资金正常支出，总金额不超过2万元 2.支持义务教育阶段校园足球特色学校建设，用于义务教育阶段校园足球特色学校公用经费相关支出 3.支持开展足球训练及竞赛等活动					
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	参加足球活动人数	参加足球活动的师生人数		≤405人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平		100提高	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	调查问卷、目标计划值

375、（太和寨小学）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813862Y		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金（扩优提质补助）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	需资金11万元，用于幼儿教室维修及设备维护					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目用于附设幼儿班教室维修及设备维护 2.确保各项日常工作正常有效开展　　。 3.支出成本不超出预算11万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	53人	秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2026年12月31日前	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				完成	（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤11万元	秦财教（2025）386号2025年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

376、（太和寨小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710832G		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
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	
	用于特殊教育经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤488元	上级专款下达通知单及文件	

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
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

377、（太和寨小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710831W		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	用于学校特殊教育经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤732元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及	

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

378、（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108482		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.17	其中：财政　资金	5.17	其他资金	
	预算数5.1682万元。其中：财政资金5.1682万元，其他资金0万元。主要用于办公费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5.1682万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	405人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤127.61元/生	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

379、（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710849M		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政　资金	4.93	其他资金	
	主要支付培训费0.25万元，办公费4.6815万元					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过4.9315万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	405人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤121.77元/生	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

380、（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710847E		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	19.64	其中：财政　资金	19.64	其他资金	
	预算数19.6409万元。其中：财政资金19.6409万元，其他资金0万元。主要用于维修维护费5万元、办公费12.9709万元、培训费1.67万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过19.6409万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	405人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤485元/生	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

381、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710857A		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　资金	0.91	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		53人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教（2025）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤9116 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

382、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710860W		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
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	
	用于学前日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		53人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教（2025）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤4770 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

383、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710973W		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
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	
	预算数0.9888万元。其中：财政资金0.9888万元，其他资金0万元。主要用于维修维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算0.9888万元 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		53人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保育教育费补助）
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤9888 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	秦财教（2025）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≤95%	满意度调查

384、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108624		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政　资金	0.21	其他资金	
	主要支付幼儿班维修维护费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算资金 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	53人	秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2136 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

385、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710851L		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助）		
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	
	预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0万元。主要用于学前教育教学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算3万元 3.项目用于附设幼儿班教室日常教育教学					
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	受益学生人数	受益学生人数		53人	秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤3 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

386、（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710853U		项目名称	（太和寨小学）秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.70	其中：财政　资金	0.70	其他资金	
	用于学前日常教育教学相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算0.696万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	53人	秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612号2026年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤0.69 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

387、（太和寨小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110072R		项目名称	（太和寨小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付埋地式篮球架。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支出不超出预算成本金额 2.有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感 3.购入 4 套篮球架，验收合格并及时投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置篮球架数量	需购置篮球架数量		≥4 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	时效指标	购置完成时间	依据学校计划按时完成采购	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	购置成本	购置成本	≤2 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	进一步提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	满意度调查

388、（太和寨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110073D		项目名称	（太和寨小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.67	其中：财政　资金	25.67	其他资金	
	用于学校维修维护费 25.67 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算金额 2.项目有助于美化教学环境、保障全体师生人身安全、改善教师办公环境，在校师生基本满意 3.按计划完成维修工作，验收合格并及时投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕所排污次数	厕所排污次数		≥3 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、合同、目标计划值
	数量指标	维修维护数量	维修维护数量		≥4 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）、合同、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）、合同、目标计划值
	时效指标	工程竣工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	工程金额是否超过预算额度	≤25.67 万元	合同及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	进一步提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	满意度调查

389、（太和寨小学）幼儿班办公经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510704P		项目名称	（太和寨小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园日常办公，丰富幼儿课堂活动和校园生活					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划完成购买办公用品，购买幼儿玩教具，维修幼儿场地及相关设施等 3 项工作，丰富 53 名幼儿课堂活动和校园生活，保障幼儿班正常运转 2.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意 3.购入物品、劳务、各项服务验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	年度内学校幼儿班人数实际完成工作的项数（购买办公用品，购买幼儿玩教具，维修幼儿场地及相关设施等）	≥3 项	《中小学幼儿园安全管理办法》
	数量指标	购入物品批次	购入物品的批次数	≥3 次	《中小学幼儿园安全管理办法》
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费支付及时性	按照资金计划完成生均经费支出	及时完成	实施方案及年初工作计划
	成本指标	预算控制数	不超过预算	≤1 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	效果良好	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	效果良好	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

390、（太和寨小学）幼儿班生均公用经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000054100201		项目名称	（太和寨小学）幼儿班生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政　资金	2.39	其他资金	
	预算数 2.39 万元。其中：财政资金 2.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿班保育、教育活动等方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.实际支出不超出预算金额 2.保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 53 名幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数		≥53 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	生均学生经费使用标准	每位学生经费使用不超标准	≤450 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	有效保障	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

391、（太和寨小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106949		项目名称	（太和寨小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	人均经费标准	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	效果良好	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	满意度调查

392、（太和寨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510693M		项目名称	（太和寨小学）综合管理专项经费		
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	
	预算数 2.16 万元。其中：财政资金 2.16 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、支付专项活动经费等项目支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.预算金额不超出成本标准 2.项目保障全体师生合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.按照文件要求缴纳 32 名教职工的校方责任险，组织学生参加 2 次以上各级活动					
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	项目涉及人数	项目涉及人数	≥405 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号	
	数量指标	举行活动次数	举行活动次数	≥2 次	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	活动参与率	参加活动学生数量占学生整体的比例	100%	实施方案及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	费用支付时间	费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	项目金额不超出政策规定	≤2.16 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障执行国家政策法规，促进学校教育教学发展的探索与更新	保障执行国家政策法规，促进学校教育教学发展的探索与更新	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	进一步提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

393、(郭高马坊小学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810101M		项目名称	(郭高马坊小学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	13.40	其中：财政　资金	13.40	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 13.4 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	146 人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤917.8 元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

394、（郭高马坊小学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110080E		项目名称	（郭高马坊小学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 2.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3.学校供暖全覆盖，保供暖期内保障室内温度达标率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障取暖时间	保障学校取暖时间	≥5 月		《政策文件》、目标计划值
	数量指标	供暖覆盖率	保障学校取暖面积占办公用房总面积的比重	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费额度	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	取暖费不超过预算金额	≤10 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障取暖师生总人数	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	≥193 人	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

395、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710892P		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.87	其中：财政　资金	1.87	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.8662 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	146 人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤127.82 元/生	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

396、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710894Y		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政　资金	1.79	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.7855 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	146 人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤122.29 元/生	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

397、（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710893B		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教【2025】611 号 2026 年城乡义务教育中央补助经费		
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	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 7.0829 万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	146 人		上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		上级专款下达通知单及文件依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤48.5 元/生	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

398、（郭高马坊小学）秦财教（2025）173 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813707G		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）173 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0222 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500%		2000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0222 万元 2.保障 1 名残疾生在校学习、生活 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	1 人	秦财教[2025]173 号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]173 号	
	时效指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]173 号	
	成本指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教[2025]173 号	
效益指标	社会效益指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	222 元	秦财教[2025]173	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2025]173号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

399、（郭高马坊小学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813706W		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政　资金	0.06	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	500%		2000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0591万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.69元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

400、（郭高马坊小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137084		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）203 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.21	其中：财政　资金	0.21	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	500%		1500%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.2096 万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥160 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时性	及时调度、指挥相关单位处置交通事故的平均时间	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤13.1 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

401、（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138452		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于随班就读残疾生公用经费及补充日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000%		2000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0244万元 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤244元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

402、（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138479		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000%		2000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0122万元 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤122元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标	

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

403、（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813846M		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
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	
	用于随班就读残疾生公用经费及补充日常办公费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000%		2000%	5000%	10000%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0488万元 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤488元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障		《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

404、（郭高马坊小学）秦财教（2025）541 2026 年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813923T		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）541 2026 年支持义务教育发展补助资金		
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	
	2026 年支持义务教育发展补助资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.2026 年支持义务教育发展补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		≥1 个	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		≥95%	上级文件
	时效指标	项目报告	按预期进度完成情况		≥95%	上级文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤5 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	降低成本	降低成本		降低	上级文件
	社会效益指标	安全生产和维稳	安全生产和维稳		维稳	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥95%	上级文件

405、（郭高马坊小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810011N		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政　资金	24.00	其他资金	
	保障学校正常教学活动，在校学生满意度达 90%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.符合要求，实际支出不超出预算 24 万元 2.12 月 31 日前按计划签订合同完成相关手续 3.保障学校正常教学活动，在校学生满意度达 90%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备数量	网络设备数、消防设备等	≤20 个	实施方案	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	工程竣工时间	在合同规定时间内，完成工程竣工	12 月 31 日前	合同	
	成本指标	成本不超预算金额	成本不超预算金额	≤2400000 元	预算评审	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	项目建设有效保障学校正常教学活动	有效保障	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥95%	调查问卷	

406、（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910019T		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	保障按资金按文件要求正常支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤0.04万元	上级专款下达通知单及文件
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

407、（郭高马坊小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100187		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过 0.0732 万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1 人		上级专款下达通知单及文件
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		上级专款下达通知单及文件
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤0.07 万元		上级专款下达通知单及文件
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		合同约定及项目测算
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%		调查问卷

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

408、（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109702		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
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	
	确保各项日常工作正常有效开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算40万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障校舍安全数量	保障校舍安全数量		7间	秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）611号2026年省级城乡义务教育补助经费（校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					舍安全保障）
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）611 号 2026 年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
	成本指标	保障校舍安全资金不超预算	保障校舍安全资金不超预算	≤40 万元	秦财教（2025）611 号 2026 年省级城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

409、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108991		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	0.28	其中：财政　资金	0.28	其他资金	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		16 人	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12 月 31 日前完成	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2752 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

410、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710898D		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
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	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1440 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

411、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710900Y		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	支出成本不超出预算资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年省级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤4532 元	秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

412、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710901J		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
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	
	确保各项日常工作正常有效开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算资金 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		16人	秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612号2026年市级支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12月31日前完成	秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤979 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

413、（郭高马坊小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108966		项目名称	（郭高马坊小学）秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.32	其中：财政　资金	0.32	其他资金	
	确保各项日常工作正常有效开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支出成本不超出预算 0.319 万元 2.按照资金要求，合理使用资金 3.确保各项日常工作正常有效开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数		16 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付		12 月 31 日前完成	秦财教（2025）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤0.31 万元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

414、（郭高马坊小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100839		项目名称	（郭高马坊小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	按标准采购和配置 1 套监控设备，改善学校教育教学资源设备配置条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	60%	100%	
绩效目标	1.改善学生学习条件，提高学习效率。 2. 改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准采购和配置 1 套监控设备，改善学校教育教学资源设备配置条件。					

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	监控设备数量	监控设备数量	1 套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

415、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100812		项目名称	（郭高马坊小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	45.43	其中：财政　资金	45.43	其他资金	
	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	彩钢瓦房	彩钢瓦房		≥317 ㎡	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数		≥12 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	数量指标	电路维修次数	电路维修次数		≥2 次	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后，对排污效果进行检查，检查其是否将储污罐完全排净，避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	排污及时时间	厕所排污时间	每月一次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	时效指标	工程完工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	厕所排污费	费用金额小于等于预算金额	≤1 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	电路维修维护费	费用金额小于等于预算金额	≤4.43 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	彩钢瓦房	费用金额小于等于预算金额	≤40 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对质保金支付情况的满意程度	≥95%	目标计划值、调查问卷
	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

416、（郭高马坊小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510760G		项目名称	（郭高马坊小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	确保工程及时完工，保障正常教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 2.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 3.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	护墙板面积	加装护墙板面积	≥59.54 平方米	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	加装护墙板	费用金额小于等于预算金额	≤1.4 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	工程完工时间	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

417、（郭高马坊小学）学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108914		项目名称	（郭高马坊小学）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政　资金	1.79	其他资金	
	"按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					"
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按实际预算数支出，不超预算 2.项目有助于改善幼儿园教学环境，保证幼儿在园正常生活、学习，促进幼儿身心发展，在校师生对相关工作基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数	16 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.79 万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

418、（郭高马坊小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510762P		项目名称	（郭高马坊小学）幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按实际预算数支出，不超出预算 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数		16 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性		12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度		≤1 万元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

419、（郭高马坊小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510763B		项目名称	（郭高马坊小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.72	其中：财政　资金	0.72	其他资金	
	按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按实际预算数支出，不超出预算。 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 16 个幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务幼儿班学生人数	16 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付时间	幼儿班公用经费的及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	成本控制数	决算金额是否超过预算额度	≤0.72 万元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

420、（郭高马坊小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510764Y		项目名称	（郭高马坊小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2、安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.3、项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.1、3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	≥100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤0.3 万/月/人	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	安全保障师生人数	校园内安全保障师生总人数	≥193 人	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

421、（郭高马坊小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107614		项目名称	（郭高马坊小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.12	其中：财政　资金	2.12	其他资金	
	按计划及时举办各类活动，完成 23 名教职工的参保工作，保障教职工合法权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教学的正常运转，未发生恶性事件及负面舆情，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力。 2.按照教学计划完成各项活动、在校师生对相关工作基本满意 3.按计划及时举办各类活动，完成 23 名教职工的参保工作，保障教职工合法权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数		≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数		≥146 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥23 人	"教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知"
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 10 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项活动按计划完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	专项活动经费	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	≤0.12 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	有效提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障执行国家政策法规，促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

422、（郭小）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410012X		项目名称	（郭小）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.35	其中：财政　资金	0.35	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2.按照资金要求，合理使用资金0.3533万元 3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
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	受益学生人数	受益学生人数	25人	秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2024）607号2025	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤0.35 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

423、（郭小）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710013R		项目名称	（郭小）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.44	其中：财政　资金	3.44	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超预算，12月31日前完成支付 2.按照资金要求，合理使用资金5.61万元 3.确保各项工作正常有效开展，保障幼儿班正常运转					
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	受益学生人数	受益学生人数	25人	秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2024）607号2025	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	时效指标	经费支付完成时间	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成支付	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤5.61 万元	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	有效改善	秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及师长满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

424、（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810036K		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.0034万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

425、（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810038T		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	用于日常教育教学支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.0034万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤125 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

426、（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100377		项目名称	（郭小）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政　资金	0.91	其他资金	
	用于日常教育教学办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过8.0136万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	160人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤500 元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

427、(长不老口小学）秦财教【2025】173 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813713X		项目名称	(长不老口小学）秦财教【2025】173 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	预算数 0.0444 万元。其中财政资金 0.0444 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5000%	10000%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障 2 名残疾学生在校学习、生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2 人	秦财教【2025】173 号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2025】173 号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教【2025】173 号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教【2025】173 号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	444 元	秦财教【2025】173 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教【2025】173 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

428、(长不老口小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410009B		项目名称	(长不老口小学）秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动5次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数	≤12人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	成本指标	财政投入	平均成本	≤0.24万元	《政策文件》、目标计划值、历	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					史标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

429、(长不老口小学）秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710011J		项目名称	(长不老口小学）秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.58	其中：财政　资金	2.58	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数	≤12 人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	成本指标	财政投入	平均成本	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值、历	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					史标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

430、(长不老口小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810068E		项目名称	(长不老口小学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政　资金	0.43	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.449万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	133人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值

431、（长不口小学） 秦财教（2025 ） 280 号 2025 年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138304		项目名称	（长不口小学） 秦财教（2025 ） 280 号 2025 年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	保证义务教育阶段学校日常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 0.04875 万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达 100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	109 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值

432、（长不老口小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138356		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	保证义务教育阶段学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0244万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	109人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
效益指标	成本指标	经费总支出标准	经费总支出标准	≤2万元		《政策文件》
	社会效益指标	校园足球特色学校能力水平	校园足球特色学校能力水平	有效提升		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	学校师生满意度	≥95%		调查问卷

433、（长不老口小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813829Q		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批））		
预算规模及资金用途	预算数	0.10	其中：财政　资金	0.10	其他资金	
	保证义务教育阶段学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0975万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	109人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
效益指标	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

434、（长不老口小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育省级补助经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910021R		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）547 号 2026 年特殊教育省级补助经费		
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	
	预算数 0.0975 万元。其中：财政资金 0.0975 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过 0.0488 万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	2 人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	万元按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤975 元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

435、（长不老口小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100206		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	预算数0.14625万元。其中：财政资金0.14625万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	2人	上级专款下达通知单及文件
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	万元按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	1462.5元	上级专款下达通知单及文件
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算

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

436、（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710988T		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.41	其中：财政　资金	1.41	其他资金	
	预算数1.4090万元。其中：财政资金1.4090万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.4090万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥109人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤129元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

437、（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710989E		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	预算数1.3499万元。其中：财政资金1.3499万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.3499万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥109人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤123元/生	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

438、（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109877		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.34	其中：财政　资金	5.34	其他资金	
	预算数5.3441万元。其中：财政资金5.3441万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5.3441万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥109人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤490元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

439、（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710978Y		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费））		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	预算数 0.2236 万元。其中：财政资金 0.2236 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算 0.2236 万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥13 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2236 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

440、（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710980X		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
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	
	预算数 0.1170 万元。其中：财政资金 0.1170 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算 0.1170 万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥9 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1170 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

441、（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710979J		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金））		
预算规模及资金用途	预算数	0.25	其中：财政　资金	0.25	其他资金	
	预算数 0.2472 万元。其中：财政资金 0.2472 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算 0.2472 万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥13 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤2472 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

442、（长不老口小学）秦财教（2025）612号 2026年市级支持学前教育发展资金央（免保育教育费补助资金））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710981H		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）612号 2026年市级支持学前教育发展资金央（免保育教育费补助资金））		
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	
	预算数0.0534万元。其中：财政资金0.0534万元，其他资金0万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算0.0534万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥13人	秦财教（2025）612号 2026年市级支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612号 2026年市级支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12月31日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤534 元	秦财教（2025）612 号 2026 年市级支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

443、（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年支持学前教育发展资金中央（免保育费补助资金））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710977B		项目名称	（长不老口小学）秦财教（2025）612 号 2026 年支持学前教育发展资金中央（免保育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	其他资金	
	预算数 0.174 万元。其中：财政资金 0.174 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.确保各项日常工作正常有效开展 2.支出成本不超出预算 0.174 万元 3.按照资金要求，合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥13 人	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	12 月 31 日前完成	秦财教（2025）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤1740 元	秦财教（2025）612 号 2026 年中央支持学前教育发展资金
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	满意度调查

444、（长不老口小学）秦财政（2025）280号 2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合补奖（足球特色学校）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813848W		项目名称	（长不老口小学）秦财政（2025）280号 2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）中央综合补奖（足球特色学校）		
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	
	用于义务教育阶段校园足球特色学校建设公用经费相关支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.提升校园足球特色学校能力水平 2.用于义务教育阶段校园足球特色学校建设公用经费相关支出 3.重点支持开展足球训练及竞赛等活动					
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	校园足球联赛	校园足球联赛次数	1次	活动方案	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》	

445、（长不老口小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810007J		项目名称	（长不老口小学）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	13.23	其中：财政　资金	13.23	其他资金	
	预算数 13.23 万元。其中：财政资金 13.23 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于改善学校办学条件，在校师生基本满意 2.按计划完成购置工作，验收合格并及时投入使用 3.按标准采购多媒体设备两套、购置桌椅 49 套，改善学校教育教学资源设备配备条件。					

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	室外视频图像存储时间	扩容后室外监控视频可存储时间	≥90 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）、中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2023）、实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					施方案
	数量指标	学生课桌椅购置数量	需购置学生课桌椅数量	49 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	需购置多媒体设备数量	需购置多媒体设备数量	2 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	室内视频图像存储时间	扩容后室内监控视频可存储时间	≥30 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）、中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）、实施方案
	质量指标	设备验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	采购成本未超出预算金额	≤13.23 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	进一步提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

446、（长不老口小学）学前免保育教育费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004710002A		项目名称	（长不老口小学）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政　资金	1.35	其他资金	
	预算数 1.35 万元。其中：维修（护）费 1 万元，办公费 0.35 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿班正常教育教学工作开展。 2.提高幼儿班师生共计 15 人的满意度。 3.完成区级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助区及配套），金额 1.35 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班师生人数	反映学前教育发展资金（免保育教育费补助区及配套）保障幼儿的人数	≥15 人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	购买物品合格率	反映购入产品符合要求，满足教学需要。	≥95%		实施计划
	时效指标	活动费用支付及时间	按时完成活动费用的支付	12 月 31 日前		实施方案
	成本指标	成本控制数	费用金额不超过预算金额	≤1.35 万元		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	有效保障	实施方案
	社会效益指标	完成幼儿园教育教学工作	完成幼儿园教育教学工作	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意人数占学校师生总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

447、（长不老口小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108843		项目名称	（长不老口小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 2.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	安保人员人数	安保人员人数	≥2 人		关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（试行）（公治〔2015〕168 号）
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	≥90%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	按规定完成经费支出	根据合同依据及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	有效保证	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥133 人	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

448、（长不老口小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510837F		项目名称	（长不老口小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.09	其中：财政　资金	1.09	其他资金	
	预算数 1.09 万元。其中：财政资金 1.09 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意 3.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 109 人以上，完成全部教职工参保工作。					
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	举办教学活动次数	举办教学活动次数		≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥18 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥109 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	实施方案及年初工作计划
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动，12 月 31 日前全部完成	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤1.09 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

449、长不老口小学电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110088B		项目名称	长不老口小学电取暖费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境 2. 打造校园清洁、绿色的取暖环境 3.保障取暖季学校办公取暖面积 1078.17 平方米的正常取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		≥1078.17 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33 号)，计划目标值
	数量指标	服务在校学生人数	服务在校学生人数		≥133 人	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33 号)，计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	计划目标值
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33号)，计划目标值
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	有效保障	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33号)，计划目标值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园建设	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]33号)，计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)

450、长不老口小学维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109439		项目名称	长不老口小学维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政　资金	0.85	其他资金	
	主要用于支付厕所排污。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.改善学校办学条件，保障教育教学工作正常开展。 3.按合同要求及时支付维修维护工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数		≥10 次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、秦皇岛市教育局关于转发持续深入推进中小学校“厕所革命”的通知
	数量指标	出现问题数量	截至付款日，已改造区域出现问题数量		0 个	合同及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核，合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.85 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，保障教育教学工作正常开展。	改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展”。	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

451、长不老口小学幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710938F		项目名称	长不老口小学幼儿班办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 2.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意 3.按计划通过购买幼儿活动物品及日常办公等 2 项工作保障幼儿班正常运转。					
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	完成工作项数	实际完成工作的项数（购买幼儿活动物品及日常办公等）	≥2 项	中小学幼儿班安全管理办法	
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案及年初工作计划	
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	实施方案及年初工作计划	
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际成本不超预算	≤1 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

452、长不老口小学幼儿班生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005410021L		项目名称	长不老口小学幼儿班生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　资金	0.59	其他资金	
	预算数 0.59 万元。其中：财政资金 0.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于购玩教具、办公用品、维修玩具、活动场地等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出 0.59 万元 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保 13 个幼儿均得到妥善照顾。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数	≥13 人	《河北省财政厅 河北省教育厅 关于制定公办幼儿班生均公用经费财政拨款标准的通知》冀财教[2018]99 号、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	合同及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	支出不超年初预算	0.59 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学校教学环境	提升学校教学环境	效果良好	目标计划值及年初工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保证幼儿健康成长	保证幼儿健康成长	效果良好	目标计划值及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95	调查问卷、目标计划值

453、（北杨小学）办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100864		项目名称	（北杨小学）办公取暖费		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 700 ㎡以上办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖天数	保障取暖期供暖天数要求		≥152 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积		≥700 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]34 号）、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
					方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	供暖费缴纳单位成本	取暖费不超预算	≤71.42 元/平方米	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障师生供暖人数	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	≥144 人	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	保障供暖水平	保障师生正常供暖	较上年有所提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及员工满意度	师生及员工满意度	≥95%	满意度调查

454、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810034C		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政　资金	1.81	其他资金	
	用于学校日常办公费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校各项活动正常开展。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 3.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8144万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

455、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100350		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.81	其中：财政　资金	1.81	其他资金	
	用于学校日常办公费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8144万元。 3.保障学校各项活动正常开展。					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤126元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

456、（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810039E		项目名称	（北杨小学）秦财教(2024)631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	0.83	其中：财政　资金	0.83	其他资金	
	用于学校日常办公及零星维修等经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过7.2576万元 2.保障学校各项活动正常开展。 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥144人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤504元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

457、（北杨小学）秦财教(2025)203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813676N		项目名称	（北杨小学）秦财教(2025)203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政　资金	0.05	其他资金	
	预算数0.054万元，其中财政资金0.054万元，其他资金0元，用于学校日常办公经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.054万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥144人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤3.75元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

458、（北杨小学）秦财教(2025)203号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813677A		项目名称	（北杨小学）秦财教(2025)203号2025年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.19	其中：财政　资金	0.19	其他资金	
	预算数0.1898万元，其中财政资金0.1898万元，其他资金0元，用于学校日常办公经费的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.1898万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥144人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤13.2元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文	

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

459、（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710864B		项目名称	（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	用于日常办公支出及零星维修维护。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8027万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥140人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤129元/生	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

460、（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710865Y		项目名称	（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.73	其中：财政　资金	1.73	其他资金	
	用于教育教学日常办公支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.7250万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥140人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤123.22元/生	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

461、（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710863P		项目名称	（北杨小学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	6.84	其中：财政　资金	6.84	其他资金	
	用于教育教学办公经费及教学设备设施零星维修，确保教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过6.8414万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥140人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤488.68元/生	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

462、（北杨小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110087P		项目名称	（北杨小学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	0.85	其中：财政　资金	0.85	其他资金	
	预算数 0.85 万元。其中：财政资金 0.85 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付厕所日常排污费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 2.按合同要求完成 5 次厕所排污工作，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	厕所排污次数	厕所排污次数		≥5 次	合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同及年初工作计划
	时效指标	排污工作完成时间	排污完成时间		合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	厕所排污单价	厕所排污单价		≤1700 元/次	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件		有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	满意度调查

463、（北杨小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108454		项目名称	（北杨小学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	专职保安人数	专职保安人数		2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）等
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号）等
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）等
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/人/月	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	100%	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率。	≥95%	满意度调查

464、（北杨小学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510851H		项目名称	（北杨小学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.11	其中：财政　资金	1.11	其他资金	
	预算数 1.11 万元。其中：财政资金 1.11 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出及为学校缴纳教职工校方责任险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障教职工合法权益。增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意。 3.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 150 人以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥22 人		教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥150 人		《政策文件》、目标计划值、历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	举办活动工作完成率	活动完成率	100%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动完成及时率	活动完成及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	教职工校方责任险单价	教职工校方责任险单价	50 元/人	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤5000 元/次	实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间,拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	较上年有所提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度	≥95%	满意度调查
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

465、(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813843T		项目名称	(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
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	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3 人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤487.5 元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		问卷调查

466、(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813844E		项目名称	(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3 人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤244 元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		调查问卷

467、(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138427		项目名称	(一中）秦财教(2025)280 号 2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
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	
	随班就读残疾生生均公用经费及设施维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目用于提高义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准，有助于进一步完善补助经费保障机制 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	3 人		《政策文件》
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤975 元		《政策文件》
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障		《政策文件》
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%		问卷调查

468、（一中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110077U		项目名称	（一中）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	预算数 40 万元。其中：财政资金 40 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 26.5 元 2.项目有助于为广大师生提供温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 14356 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障月数	保障学校供暖月数		5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	供暖面积	保障学校供暖面积		14356 ㎡	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时	按时完成取暖费用缴纳	12 月底	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤26.5 元/㎡	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障取暖期教学秩序.为广大师生营造了良好的学习环境	评价项目在保证校园正常运转等方面的积极作用	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	对学校满意和较满意的师生占全校总师生人数	≥95%	实施方案

469、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810083J		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	32.95	其中：财政　资金	32.95	其他资金	
	用于保障学校正常运转类经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过32.9505万元 3. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1995人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目标计划值

470、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100846		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	31.55	其中：财政　资金	31.55	其他资金	
	预算数31.5526万元。其中：财政资金31.5526万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过31.5526万元 3. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤1995人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

471、（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810104G		项目名称	（一中）秦财教(2025)611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	125.81	其中：财政　资金	125.81	其他资金	
	用于教育教学办公经费及教学设备设施零星维修，确保教育教学正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		58%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过125.811万元 3. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1995人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

472、（一中）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813666T		项目名称	（一中）秦财教[2025]173 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
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	
	预算数 0.0889 万元。其中：财政资金：0.0889 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校维修维护费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策的规定 2.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 3.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	3 人	秦财教【2025】173 号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教【2025】173 号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教【2025】173 号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12 月底前资金使用完毕	秦财教【2025】173 号
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	889 元	秦财教【2025】173 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教【2025】173 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

473、（一中）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813669M		项目名称	（一中）秦财教[2025]203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政　资金	0.75	其他资金	
	预算数0.7495万元。其中：财政资金：0.7495万元，其他资金0万元。主要用于补充学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.7495万元 3. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1750人	按照政策文件及目标计划完成
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	按照政策文件及目标计划完成
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件及目标计划完成
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元/人	按照政策文件及目标计划完成
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	按照政策文件及目标计划完成

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
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	按照政策文件及目标计划完成
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	按照政策文件及目标计划完成

474、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100448		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	27.79	其中：财政　资金	27.79	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过27.7914万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

475、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810045U		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.59	其中：财政　资金	26.59	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过27.7914万元 2. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 3. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

476、（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810043L		项目名称	（一中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	35.37	其中：财政　资金	35.37	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过111.3万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1750人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

477、（一中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109948		项目名称	（一中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
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	
	预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2. 保障各项资金正常支出，总金额不超过15万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1995人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤15万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

478、（一中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000068100155		项目名称	（一中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	58.38	其中：财政　资金	58.38	其他资金	
	主要用于支付足球场维修费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于维护单位信誉与形象。学校师生基本满意 2.按合同要求及时支付维修改造款 3.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	修缮面积	足球场修缮面积	≥4200 ㎡	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)	
	质量指标	验收合格率	足球场草坪验收合格率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定	实施方案
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤58.38 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	项目可持续使用年限	项目购入设备预计将在使用寿命期内持续发挥作用，带来长效影响	≥6 年	实施方案
	社会效益指标	改善学校办学条件	修缮足球场场地改善办学条件，提高学生体育运动兴趣。	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	实施方案

479、（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004910029N		项目名称	（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
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	
	预算数0.0975万元。其中：财政资金0.0975万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障2名残疾学生在校学习、生活 2. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3. 合理使用0.0975万元补助资金，资金用途符合有关政策的规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	秦财教[2025]547号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]547号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]547号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2025]547号
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.09万元	秦财教[2025]547号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2025]547号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	秦财教[2025]547号

480、（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000049100283		项目名称	（一中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	预算数0.14625万元。其中：财政资金0.14625万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障2名残疾学生在校学习、生活 2. 项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3. 合理使用0.14625万元补助资金，资金用途符合有关政策的规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	2人	秦财教[2025]547号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]547号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]547号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2025]547号
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.14万元	秦财教[2025]547号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教[2025]547号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	秦财教[2025]547号

481、（一中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710995U		项目名称	（一中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
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	
	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置图书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%。 2. 保障各项资金正常支出，总金额不超过 20 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1995 人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额	≤20 万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	

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

482、（一中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100987		项目名称	（一中）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	32.68	其中：财政　资金	32.68	其他资金	
	预算数 32.68 万元。其中：财政资金 32.68 万元，其他资金 0 万元。主要用于智慧黑板、图书。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感 2. 购置 1 批课桌椅，3 套智慧黑板，教师桌椅，办公家具 1 批，学生饮用水机 1 台，图书生均 40 本验收合格并及时投入使用 3. 购置成本不超出预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	课桌椅数量	课桌椅购置数量		1 批	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	智慧黑板购置数量	智慧黑板购置数量		6 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	办公家具购置数量	办公家具购置数量		1 批	合同、《政策文件》、目标计划值
	数量指标	图书购置数量	图书购置数量		1 批	合同、《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	数量指标	学生饮水机购置数量	学生饮水机购置数量	1 台	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	办公家具购置合格率	办公家具购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学生饮水机购置合格率	学生饮水机购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	图书购置合格率	图书购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	智慧黑板购置合格率	智慧黑板购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	课桌椅购置合格率	课桌椅购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日	合同、《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	智慧黑板购置成本	≤2.8 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	学生饮水机购置成本	≤1.88 万元/套	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	课桌椅购置成本	≤10 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	图书购置成本	≤10 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	和指标描述一致	办公家具购置成本	≤2.4 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，提高办学水平。	有效改善	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	合同、《政策文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值

483、（一中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510709R		项目名称	（一中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 2. 3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 3. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理					
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	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人		关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）
	质量指标	安保人员执业能力	不低于合同约定条件	合格		关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	100%	实施方案
	成本指标	保安每人年工资数	保安每人年工资数	≤3.6 万元/年/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	安全保障的师生人数	校园内安全保障师生总人数	≥1995 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	实施方案

484、（一中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107086		项目名称	（一中）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.99	其中：财政　资金	3.99	其他资金	
	预算数 3.99 万元。其中：财政资金 3.99 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险、学生活动费用及贫困生校服支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 及时足额为 4 名贫困生提供校服套装；贫困生认定准确、校服验收合格并及时发放； 2.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作； 3. 按计划安排及时举办各类活动，丰富学生的课余生活；活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 3.99 万元；					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类科技、体育、艺术等活动的次数	≥3 次	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	5 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥140 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	数量指标	校服采购数量	为 4 名贫困生采购春、夏、冬季校服的数量	≥12 套	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%	100%	实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	每次活动是否按计划时间安排	2026年12月31日前完成	实施方案
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	按计划要2026年12月31日前完成	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（元/每人）	415元	项目预算
	成本指标	活动成本	活动总成本不超预算标准	≤3万元	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径、丰富学生课余生活	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，扩大知识面，开阔视野	有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参加学生满意度师生	参加师生满意度	≥95%	实施方案

485、(第二幼儿园）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710010Y		项目名称	(第二幼儿园）秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	52.44	其中：财政　资金	52.44	其他资金	
	预算数56.1万元。其中：财政资金56.1万元，其他资金0万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善超164名幼儿学前教育环境 2.确保各项工作正常有效开展 3.56.1万元资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	受益学生人数	≥164人	《政策文件》、目标计划值、历史标准	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按时完成教育资金的支付	2025年12月31日前完成	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	幼儿学前发展资金不超预算	幼儿学前发展资金不超预算	≤56.1万元	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校学前教育环境	改善学校学前教育环境	基本达成目标	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	受益学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

486、(二中）秦财教 （2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810016H		项目名称	(二中）秦财教 （2025）547 号 2026 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.51	其中：财政　资金	0.51	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策规定 2.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3.保障 7 名残疾学生在校学习、生活					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	7 人	河北省特殊教育提升计划实施方案
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					知
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	≤0.51 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

487、(二中）秦财教（2025）124 号 2025 年市级教师培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813560U		项目名称	(二中）秦财教（2025）124 号 2025 年市级教师培训经费		
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	
	主要用于燕赵名师工作室建设					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障教育教学正常运转、完成教育教学活动。 2.按照培训公用经费标准、要求合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人数	培训教师人数	≥1 人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	培训经费使用标准	义务教育阶段培训公用经费	≤0.5 万元	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训教育教师满意度	接受培训教师满意度	≥95%	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数

488、(二中）援疆教师费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107327		项目名称	(二中）援疆教师费用		
预算规模及资金用途	预算数	1.40	其中：财政　资金	1.40	其他资金	
	用于援疆教师费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障援疆教师每年往返 2 次以上福利待遇。 2.及时完成援疆补助发放。 3.保障援疆教师享受社会福利权益。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	援疆种类	年度内补助	1 类	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	援疆人数	年度内补助人数	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	补助认定准确率	实际补助人数占应享受补助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	按规定的时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	补助标准	补助标准（万元/每人）	1.4 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障援疆教师权益	保障援疆教师各项待遇	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

489、(二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100254		项目名称	(二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政　资金	17.06	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.0562万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1355人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%

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

490、(二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810027B		项目名称	(二中小学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	17.06	其中：财政　资金	17.06	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过17.0562万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1355人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

491、(二中小学部）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810023W		项目名称	(二中小学部）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	6.30	其中：财政　资金	6.30	其他资金	
	用于补充办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达 100% 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过 68.292 万元 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤1355 人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于 60%为不及格，不得分；大于等于 60%的，按超过

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤720 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%

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

492、(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100917		项目名称	(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.24	其中：财政　资金	16.24	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1364人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤162426元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

493、(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810093E		项目名称	(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.48	其中：财政　资金	15.48	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1364人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤154827元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

494、(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100898		项目名称	(二中小学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	61.76	其中：财政　资金	61.76	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1364人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤617585元	《政策文件》、目标计划值	

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

495、(二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810026P		项目名称	(二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.65	其中：财政　资金	9.65	其他资金	
	用于学校补充日常办公经费支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过9.6504万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤608人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

496、(二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810028Y		项目名称	(二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.47	其中：财政　资金	8.47	其他资金	
	用于补充日常办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过9.6504万元 2.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤608人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

497、(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810092T		项目名称	(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.78	其中：财政　资金	9.78	其他资金	
	由于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥598人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤97845元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

498、(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100942		项目名称	(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	9.37	其中：财政　资金	9.37	其他资金	
	由于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥598人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤93694元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

499、(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810090K		项目名称	(二中中学部）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	37.36	其中：财政　资金	37.36	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥598人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤373590元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

500、（第二幼儿园）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510859E		项目名称	（第二幼儿园）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	17.50	其中：财政　资金	17.50	其他资金	
	用于支付电取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不高于预算 2.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 2697.3 ㎡办公用房 5 个月取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖面积	幼儿园实际取暖面积（以地面为准）	≥2697.3 ㎡	实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）	
	时效指标	款项及时支付	完成款项及时支付	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤17.5 万元	根据预算	
效益指标	社会效益指标	确保供暖期幼儿园正常运转	确保供暖期幼儿园正常运转	完成	实施方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

501、（第二幼儿园）秦财教[2025]298 号 2025 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813777K		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]298 号 2025 年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助）		
预算规模及资金用途	预算数	0.45	其中：财政　资金	0.45	其他资金	
	用于补充幼儿办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.完成 2025 年公办幼儿园免保育教育费补助					
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	覆盖单位	覆盖单位		1 所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.07 万元	上级文件
效益指标	经济效益指标	成本利用率	成本利用率		100%	上级文件
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标		100%	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		100%	上级文件

502、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813916R		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）		
预算规模及资金用途	预算数	2.30	其中：财政　资金	2.30	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质生均公用经费）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	审计覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.3万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升		100%	上级文件
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间		持续性强	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	上级文件

503、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813917D		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）		
预算规模及资金用途	预算数	1.21	其中：财政　资金	1.21	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年省级支持学前教育发展资金（扩优提质因素法下达）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖单位	审计覆盖单位	1所	上级文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.2万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升	100%	上级文件	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	持续性强	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	上级文件	

504、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139181		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政　资金	2.47	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年省级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	审计覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤2.47万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升		100%	上级文件
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间		持续性强	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	上级文件

505、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813919L		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.53	其中：财政　资金	0.53	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年市级支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位	1所	上级文件	
	质量指标	正常运转率	正常运转率	100%	上级文件	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	上级文件	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.53万元	上级文件	
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升	100%	上级文件	
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间	持续性强	上级文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	100%	上级文件	

506、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ8813914J		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政　资金	26.00	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年中央支持学前教育发展资金（扩优提质补助资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤26万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升		100%	上级文件
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间		持续性强	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	上级文件

507、（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00HQ88139156		项目名称	（第二幼儿园）秦财教[2025]612号2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）		
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	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.完成2026年中央支持学前教育发展资金（免保育教育费补助资金）					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖单位	覆盖单位		1所	上级文件
	质量指标	正常运转率	正常运转率		100%	上级文件
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	上级文件
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤1.74万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	保育教育质量改善与提升	保育教育质量改善与提升		100%	上级文件
	社会效益指标	效果持续时间	效果持续时间		持续性强	上级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		100%	上级文件

508、（第二幼儿园）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410008P		项目名称	（第二幼儿园）秦财教（2024）607号省级支持学前教育发展经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政　资金	2.88	其他资金	
	预算数2.877万元。其中：财政资金2.877万元，其他资金0万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出。 "					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动5次以上。 3.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数	≤170人	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值、历史标准
	成本指标	预算控制数	资金支出不超预算	≤2.87 万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

509、（第二幼儿园）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510860R		项目名称	（第二幼儿园）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政　资金	5.40	其他资金	
	用于支付设备购置费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.班级家具验收合格并及时投入使用，实际支出不超出预算。 2.项目有助于改善教育教学环境。 3.第二幼儿园渤海园和悦海园需采购图书 3000 本；第二幼儿园需增设 4 个空调。共 5.4 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	主任室、财务室、园长办公室、教师备课室需增设 4 个空调	完成购置空调，共 4 个	≥4 个	上级文件
	数量指标	渤海园和悦海园需采购图书，两园所约 3000 本	完成购置图书，两园所共约 3000 本	≥3000 本	上级文件
	质量指标	购置合格率	购置验收合格率	100%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	购置完成及时	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤5.4 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	有效改善教育教学环境	有效改善教育教学环境	有效提升	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

510、（第二幼儿园）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108577		项目名称	（第二幼儿园）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	12.50	其中：财政　资金	12.50	其他资金	
	用于支付维修维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各项工作及时完成，全部支出不超出预算 2.项目改善办学条件，保证园区正常运转 3.渤海园需修缮东侧护栏及墙体共 30 延长米；渤海园需做楼顶防水 1100 平方米；渤海园门卫室进行全面修缮 24 平方米。共计 12.5 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	门卫室进行全面修缮，粉刷室内墙壁，更换脱落瓷砖，共 24 平方米	完成门卫室修缮，粉刷室内墙壁，更换脱落瓷砖，共 24 平方米	≥24 平方米	政策文件
	数量指标	楼顶防水层及保温层为多年陈旧老化楼顶，普遍有起鼓开裂现象，导致多个教室楼顶渗水，需做防水 1100 平方米	完成墙皮铲除做封闭底漆后，做防水腻子，刷外墙涂料共 1100 平方米	≥1100 平方米	政策文件
	数量指标	院内东侧护栏及墙体向外倾斜，需修缮东侧护栏及墙体共 30 延长米	完成修缮东侧护栏及墙体共 30 延长米	≥30 延长米	政策文件
	质量指标	工程质量验收合格率	质量合格的数量占总数量的比率	100%	政策文件
	时效指标	及时完成工程	依据合同约定时间及时完工	12 月底前完成	合同要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤12.5 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	项目项目用于保证园所正常运转，满足实际需求	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

511、（第二幼儿园）学前免保育教育费区级配套资金　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710976P		项目名称	（第二幼儿园）学前免保育教育费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.50	其中：财政　资金	21.50	其他资金	
	用于支付办公费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。 3.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	实际开设的幼儿班数量	≥6 个	上级文件
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	上级文件
	时效指标	工作计划完成及时	按找资金计划完成办公费支出	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤21.5 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	进一步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

512、（第二幼儿园）幼儿生均公用经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135108673		项目名称	（第二幼儿园）幼儿生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.75	其中：财政　资金	6.75	其他资金	
	用于支付办公经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 2.计划招收幼儿数量 150 人，开设 6 个幼儿班，保障幼儿班正常运转 3.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班开设数量	实际开设的幼儿班数量	≥6 个	上级文件
	数量指标	招收幼儿数量 150 人	实际招收幼儿数量 150 人	150 人	上级文件
	质量指标	教职工正常在岗率	经费得到保证的教职工在岗情况	100%	上级文件
	时效指标	工作计划完成及时	按照资金计划完成办公费支出	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额，生均经费标准 450 元/人	≤6.75 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动	进一步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

513、（第二幼儿园）专职保安经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510865U		项目名称	（第二幼儿园）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　资金	14.40	其他资金	
	用于支付保安经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 95%以上。 3.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					

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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥4 人	上级文件
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	符合要求	上级文件
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/每人	项目预算及年初工作计划

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

514、（第二幼儿园）综合管理专项经费　　绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510863L		项目名称	（第二幼儿园）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政　资金	3.24	其他资金	
	用于支付综合管理专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径 3.按计划安排及时举办各类活动 2 次以上，参与人次达到 200 人以上					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	实施方案
	数量指标	参加活动人数	参加举办各类文艺、体育等活动人数	≥200 次	上级文件
	质量指标	重大事故发生率	指标值=0%时得满分，指标值为 0%-25%时根据实际情况酌情扣分，指标值≥25%时不得分	0%	上级文件
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	于合同约定日与 12 月 31 日较早者完成款项支付	实施方案
	成本指标	专项经费支出不超预算金额	单位支付成本不超预算标准	≤3 万元	根据预算
效益指标	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	比上年进一步提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中师幼满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

515、（二中）就业见习人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710738W		项目名称	（二中）就业见习人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政　资金	0.12	其他资金	
	用于学校见习岗人员工资支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.见习岗人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2. 项目有助于带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.1 名见习岗人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	见习岗人员人数	见习岗人员补助人数	1 人	秦开人社[2021]45 号文件	
	质量指标	见习岗人员在岗率	抽查得出见习岗人员在岗率	100%	实施方案	
	质量指标	见习岗人员执业能力	见习岗人员是否按规定熟悉学校安全管理、相关法律法规、规章制度、接受学校管理	合格	秦开人社[2021]45 号文件	
	时效指标	见习岗经费发放及时率	见习岗经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	见习岗每人月工资数	见习岗人员人均标准不超相关政策规定	≤100 元/每人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	切实提升见习岗教师工作水平	切实提升见习岗教师工作水平	比上年提升	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷

516、（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138091		项目名称	（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	其他资金	
	用于日常办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.1707万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤7人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤1707 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

517、（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813810C		项目名称	（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	用于日常办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0853万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤644人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤0.08 万元	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

518、（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813837D		项目名称	（二中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政　资金	0.34	其他资金	
	用于日常办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.3414万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≤7人	按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过的比重赋

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤0.34 万元	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

519、（二中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710967F		项目名称	（二中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	48.82	其中：财政　资金	48.82	其他资金	
	主要用于购置教学设备支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目有助于改善义务教育薄弱环节改善与能力提升 2.按计划购置电脑42台、多媒体8套、饮水机5个，验收合格后及时投入使用。 3.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购电脑数量	42台		合同及年初工作计划
	数量指标	采购数量	采购多媒体数量	8套		合同及年初工作计划
	数量指标	采购数量	采购饮水机数量	5个		合同及年初工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%		合同及年初工作计划
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购	合同约定时点与12月31日较早者		合同及年初工作计划
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤48.82万元		合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	有效改善		实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

520、（二中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109658		项目名称	（二中）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.10	其中：财政　资金	35.10	其他资金	
	用于教育教学设备购置等费用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目有助于改善义务教育薄弱环节改善与能力提升 2.按计划购置600套学生课桌椅、24组讲台，改善教室墙体，图书购置等，验收合格后及时投入使用。 3.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	学生课桌椅	600套	合同及年初工作计划
	数量指标	采购数量	讲台	24组	合同及年初工作计划
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	及时完成采购	按工作计划要求时间内完成设备采购	合同约定时点与12月31日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	不超预算	成本不超预算金额	≤35.1万元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件、提高办学水平	项目有助于提高教职工工作效率、提高课堂表现力	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

521、（二中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000058100175		项目名称	（二中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.34	其中：财政　资金	0.34	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.资金用途符合有关政策规定 2.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3.保障7名残疾学生在校学习、生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	7人	河北省特殊教育提升计划实施方案	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知	
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					用经费的通知
	时效指标	经费支付及时率	反应残疾生公用经费的及时性	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	实际支出不超过经费标准	≤0.34 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量,优化教育布局	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中享受政策学生满意和较满意的数量占调查总人数人数的比率	≥95%	调查问卷

522、（二中）秦财教（2025）611号2026年义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109535		项目名称	（二中）秦财教（2025）611号2026年义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	54.31	其中：财政　资金	54.31	其他资金	
	用于小学教学楼外墙维修费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.项目有助于维护学校正常教育教学工作秩序。 3.按合同要求及时支付小学教学楼外墙维修4066.35平米费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	教学楼外墙维修平米数	教学楼外墙维修平米数	≤4066.35平方米		实施方案及年初工作计划
	质量指标	验收合格率（工程验收合格率）	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	100%		实施方案及年初工作计划
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与12月31日较早者		实施方案及年初工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤54.31 万元	预算指标
	成本指标	教学楼外墙维修每平方米价格	教学楼外墙维修每平方米单价	≤133.55 元/平方米	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	进一步提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	调查问卷、目标计划值

523、（二中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97107423		项目名称	（二中）设备购置费		
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	
	用于学校新建美术教室费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.各项工作及时完成，实际支出不超出预算 2.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意 3.按计划和合同完成新建 2 个美术教室工作，验收合格并及时投入使用					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置学生桌椅数量	实际购置学生桌椅数量	≥100 套	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	新建美术教室个数	新建美术教室个数	≥2 个	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教基[2011]32号）、实施方案
	质量指标	验收质量合格率	验收质量合格的数量占验收总数量的比率	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	项目完成及时	依据合同约定时间按时完成安装	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	不超预算	支付不超预算金额	≤20 不超预算	项目预算
效益指标	社会效益指标	提高教学保障水平	项目有助于改善学校教育教学资源设备配备条件	进一步提高提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

524、（二中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710740U		项目名称	（二中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	88.92	其中：财政　资金	88.92	其他资金	
	主要用于新建小学室外厕所及中学楼行政楼暖气改造支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.项目有助于维护学校正常教育教学工作秩序。 3.按合同要求及时支付新建小学部室外厕所 126.5 平米和中学教学楼行政楼暖气改造项目					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	中学教学楼行政楼暖气改造片数	中学教学楼行政楼暖气改造片数	≥3645 个	实施方案及年初工作计划
	数量指标	新建小学部厕所平米数	新建小学部厕所平米数	≥126.5 平方米	实施方案及年初工作计划
	质量指标	验收合格率（工程验收合格率）	考察质保期内项目发生质量问题时，建筑商能否提供后续服务解决问题，根据实际情况进行评价。若未发生质量问题，本指标视为满分	100%	实施方案及年初工作计划
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	实施方案及年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤88.92 万元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	中学教学楼行政楼暖气改造价格	中学教学楼行政楼暖气改造价格	≤81.23 个	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	进一步提高	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	调查问卷、目标计划值

525、（二中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710736M		项目名称	（二中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	14.40	其中：财政　资金	14.40	其他资金	
	用于学校专职保安人员工资支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 " 2. 项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.4 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 　　"					

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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	≥4 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学、幼儿园安全防范要

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					求
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	实施方案
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤3000 元/每人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重	比上年提升	实施方案及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故		年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷

526、（二中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710734E		项目名称	（二中）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	19.54	其中：财政　资金	19.54	其他资金	
	用于学校各类活动及贫困生校服、通勤车费、教职工校方责任险等方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2. 项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意达到 95%。 3.按计划安排举办各类活动不少于 2 次、贫困生校服、通勤车费、教职工校方责任险等方面的支出					
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	参加各类活动人数	参加活动人数	≥100 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）河北省教育厅关于做实做细学生资助“十二项”工作措施的通知及主要是参加市区运	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					动、啦啦操比赛、科技节活动的学生人数
	质量指标	举办各种活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）河北省教育厅关于做实做细学生资助“十二项”工作措施的通知及主要是参加市区运动、啦啦操比赛、科技节活动的学生人数
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	各项活动完成时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案和年初工作计划”
	成本指标	单位支付成本	单位支付成本不超预算标准	≤19.54 万元	目标计划值
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野	完成	预算指标
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	对象满意度	≥95%	调查问卷

527、（二中小学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813678X		项目名称	（二中小学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.46	其中：财政　资金	0.46	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校1426名学生享受正常教学活动。					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1426人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算金额	预算金额	≤4607元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

528、（二中小学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813680W		项目名称	（二中小学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政　资金	1.79	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校1426名学生享受正常教学活动。					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1426人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算金额	预算金额	≤17859元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

529、（二中小学部）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710984C		项目名称	（二中小学部）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
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	
	用于学校日常教育教学活动费用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	1396人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤5万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

530、（二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810024G		项目名称	（二中中学部）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	10.61	其中：财政　资金	10.61	其他资金	
	主要用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过38.6688万元 3.保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤608人		按照政策文件及目标计划完成保障学生人数，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		完成率小于60%为不及格，不得分；大于等于60%的，按超过

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	按照政策文件以及目标计划，及时支付得满分，未能及时支付按比例酌情扣分
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940 元/人	按照政策文件以及目标计划，生均经费不超预算标准得满分，超过预算标准按超出比例酌情扣分

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%

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

531、（二中中学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813679H		项目名称	（二中中学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　资金	0.26	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校644名学生享受正常教学活动。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥644人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算金额	预算金额	≤2605元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

532、（二中中学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813681G		项目名称	（二中中学部）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费		
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	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学，维持单位正常运转。 2.保障每学期开展2次以上大型活动。 3.保证全校644名学生享受正常教学活动。					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥644人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	预算金额	预算金额	≤10097元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

533、（二中中学部）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109850		项目名称	（二中中学部）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
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	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100% 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	598人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤5万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

534、（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100087		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	13.68	其中：财政　资金	13.68	其他资金	
	预算数：23.7213万元，其中：财政资金23.7213万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校日常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1494人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

535、（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100158		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	23.72	其中：财政　资金	23.72	其他资金	
	预算数：23.7213万元，其中：财政资金23.7213万元，其他资金0万元。主要用于学校日常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校日常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1494人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

536、（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810012D		项目名称	（四中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	24.25	其中：财政　资金	24.25	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校日常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1494人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

537、（四中）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813674F		项目名称	（四中）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政　资金	0.64	其他资金	
	正常生均公用经费，保障学校正常教育教学活动，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.64万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1494人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生市级公用经费预算	6400元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文	

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

538、（四中）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813673U		项目名称	（四中）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政　资金	2.48	其他资金	
	预算数2.4811万元。其中，财政资金2.4811万元，其他资金0万元，主要用于学校正常公用支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过2.4811万元 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1494人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	24811元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	有效提高	《政策文	

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

539、（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813798Y		项目名称	（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政　资金	0.12	其他资金	
	补充学校正常公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.6名残疾学生，资金使用及时、合规、准确 3.资金支付标准符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量		6人	第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)(冀教基〔2017〕43号) 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	实施方案
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	1219.5 元	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有所改善	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	作用明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

540、（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813799J		项目名称	（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.06	其中：财政　资金	0.06	其他资金	
	补充学校正常公用经费，保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.6名残疾学生，资金使用及时、合规、准确 3.资金支付标准符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量		6人	第二期特殊教育提升计划实施方案(2017-2020年)(冀教基〔2017〕43号) 河北省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知(冀政发〔2016〕17

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	实施方案
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	610 元	项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有所改善	实施方案
	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	作用明显	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

541、（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813796P		项目名称	（四中）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	用于正常公用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.6名残疾学生，资金使用及时、合规、准确 3.资金支付标准符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾学生数量	残疾学生数量	6人		关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		关于下达义务教育阶段残疾学生公用经费的通知
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		实施方案
	成本指标	补助经费总支出标准	补助经费总支出标准	≤2439元		项目预算
效益指标	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高	有所改善		实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			教育质量。优化教育布局。		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

542、（四中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710986K		项目名称	（四中）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
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	
	预算数15万元。其中：财政资金15万元，其他资金0万元。主要用于日常办公，保障正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过15万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1598人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤15万元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

543、（四中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810019C		项目名称	（四中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	预算数0.2439万元。其中：财政资金0.2439万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.2439万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	5人	上级专款下达通知单	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤2439元	上级专款下达通知单	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

544、（四中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000058100l8Q		项目名称	（四中）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政　资金	0.37	其他资金	
	预算数0.36585万元。其中：财政资金0.36585万元，其他资金0万元。主要用于学校随班就读残疾生特殊教育补助经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.36585万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	5人	上级专款下达通知单	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定及时支付	上级专款下达通知单	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	≤3658.5元	上级专款下达通知单	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

545、（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810073N		项目名称	（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	26.37	其中：财政　资金	26.37	其他资金	
	预算数26.367万元。其中：财政资金26.367万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定， 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1598人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

546、（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810074A		项目名称	（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	25.25	其中：财政　资金	25.25	其他资金	
	预算数25.2484万元。其中：财政资金25.2484万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超25.2484万元。 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1598人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

547、（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710969N		项目名称	（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	61.66	其中：财政　资金	61.66	其他资金	
	预算数 61.66 万元。其中：财政资金 61.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于消防管道维修和监控设备购置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.消除安全隐患，解决多处漏水问题。保障校园安全。 2.使消防设备及监控设备验收合格并正常投入使用。 3.完成消防管道约 900 米的维修，完成监控设备购置，项目成本不超预算。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修消防管道的数量	维修消防管道的数量	1 项	上级专款下达通知单及合同
	数量指标	监控设备硬盘数量	监控设备硬盘数量	≥16 块	上级专款下达通知单及合同
	数量指标	监控硬盘录像机数量	监控硬盘录像机数量	≥7 台	上级专款下达通知单及合同
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值	100%	实施方案
	成本指标	总成本	总成本不超预算	≤61.66 万元	上级专款下达通知单及合同

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，保障消防设备及监控设备正常使用，消除安全隐患	有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

548、（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000048100723		项目名称	（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	100.67	其中：财政　资金	100.67	其他资金	
	预算数100.674万元。其中：财政资金100.674万元，其他资金0万元。主要用于日常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.资金支出范围符合相关规定，总资金不超过100.674万元。 3.保障义务教育阶段学校日常运转					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥1598人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤940元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

549、（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710974G		项目名称	（四中）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
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	
	预算数20万元。其中：财政资金20万元，其他资金0万元。主要用于购置图书。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过12.15万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥1598人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	城乡义务教育补助经费金额	城乡义务教育补助经费金额		≤20万元	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据

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

550、（四中）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106588		项目名称	（四中）人才公寓住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政　资金	0.97	其他资金	
	预算数 0.97 万元。其中：财政资金 0.97 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2. 营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3.为 5 名教职工发放人才公寓住房补贴，合理安排资金使用，保证资金支付进度。					
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	补贴人数	享受住房补贴人数	5 人	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案	
	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案	
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	实施方案	
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2026 年 12 月 31 日 前完成	实施方案	
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.97 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案	

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

551、（四中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110062X		项目名称	（四中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	45.90	其中：财政　资金	45.90	其他资金	
	预算数 45.9 万元。其中：财政资金 45.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于消防管道维修，从根本解决消防管道整体长期多次漏水问题，消除安全隐患。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.消除安全隐患，解决多处漏水问题。 2.使消防设备正常使用。 3.完成消防管道约 900 米的维修，项目成本不超预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修消防管道的数量	维修消防管道的数量		1 项	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		100%	实施方案
	时效指标	项目完成及时率	依据合同约定时间按时完成施工项目数与总项目数比值		100%	实施方案
	成本指标	总成本	总成本不超预算		≤45.9 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，保障消防设备正常使用，消除安全隐患		有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥95%	实施方案

552、（四中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510659U		项目名称	（四中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政　资金	10.80	其他资金	
	预算数 10.8 万元。其中：财政资金 10.8 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		3 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关		合格	关于解决公

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
			法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理		办中小学、幼儿园、青关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号） 全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000 元/人	项目预算
效益指标	社会效益指标	维护校园稳定，保障教育教学工作正常开展。	维护校园稳定，保障教育教学工作正常开展。	有效提高	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

553、（四中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510661T		项目名称	（四中）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.55	其中：财政　资金	4.55	其他资金	
	预算数 4.55 万元。其中：财政资金 4.55 万元，其他资金 0 万元。主要用于为学校缴纳教职工校方责任险 0.61 万元，食品安全保险 0.04 万元；贫困生校服 0.9 万元；专项活动经费 3 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准；专项活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；贫困生校服发放贫困生认定准确、校服符合相关质量标准 2.校方责任险保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意；专项活动的实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；贫困生校服的发放有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意 3.教职工校方责任险按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；专项活动经费按计划安排及时举办各类活动 3 次，参与人次达到 1000 人以上；为 22 名贫困生发放夏、秋、冬季校服					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	122 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	专项活动参加活动人数	年度内参加活动人数	≥1000 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案
	数量指标	贫困生校服受助贫困生人数	年度内校服费用由学校负担的贫困生人数	22 人	冀价行费[2012]19号、贫困生校服实施方案
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	实施方案
	质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项活动	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2026 年 12 月 31 日前完成	实施方案
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/生）	405 元/生	项目预算
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	50 元/人	项目预算
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	减轻学校办学压力，加强教职工归属感。	有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序，加强教职工归属感。	有所降低	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育的人数	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生人数 9 人	22 人	实施方案
	社会效益指标	丰富学生课余生活的人数	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，丰富学生课余生活受益人数	≥1000 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	被调查学生中满意的人数占被调查学生总人数的比率	≥90%	实施方案
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动满意学生的人数占被调查学生总人数的比率	≥90%	实施方案

554、（深河中学）板房改建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100935		项目名称	（深河中学）板房改建		
预算规模及资金用途	预算数	39.20	其中：财政　资金	39.20	其他资金	
	预算数 39.2 万元。其中：财政资金 39.2 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付改建移动教室墙体费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.改建移动板房面积 490 平米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建板房面积	改建板房面积	490 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤39.2 万元	《政策文件》、合同、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

555、（深河中学）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100095C		项目名称	（深河中学）电取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政　资金	16.00	其他资金	
	预算数 16 万元。其中：财政资金 16 万元，主要用于支付学校冬季办公取暖电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 2.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境 3.学校供暖面积不低于 4000 平方米，保供暖期内保障室内温度达标率 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供暖面积	保障学校办公取暖面积	≥4000 平方米	《政策文件》、目标计划值 河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案	
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					1998)
	时效指标	按时完成学校供暖任务	按时完成学校供暖任务	按规定的采暖支付时间支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	≤40 元/平方米	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，持续改善办学条件	反映项目供暖保障情况不低于上年同期水平	有所改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

556、（深河中学）购置办公电脑绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100960		项目名称	（深河中学）购置办公电脑		
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	
	预算数 4.5 万元。其中：财政资金 4.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置办公电脑。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 10 台办公电脑设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					

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	购置数量	新增购置办公电脑设备	≥10 套	合同、《政策文件》、目标计划值
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分	100%	合同、《政策文件》、目标计划值
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤4.5 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

557、（深河中学）购置智慧黑板绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110090A		项目名称	（深河中学）购置智慧黑板		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政　资金	16.80	其他资金	
	预算数 16.8 万元。其中：财政资金 16.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置智慧黑板设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 6 套智慧黑板及辅助设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
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	购置数量	新增购置智慧黑板及辅助设备	6 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分	10%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤16.8 万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

558、（深河中学）教学楼外侧粉刷绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100940		项目名称	（深河中学）教学楼外侧粉刷		
预算规模及资金用途	预算数	8.52	其中：财政　资金	8.52	其他资金	
	预算数 8.52 万元。其中：财政资金 8.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼外侧粉刷费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	90%	
绩效目标	1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.教学楼外侧 1704 平方米进行粉刷，改善学校办学条件，改善学校环境，提高师生满意度。					

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	粉刷面积	粉刷面积	1704 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	场地硬化工程成本不超预算金额粉刷	粉刷工程成本不超预算金额	≤8.52 万元	《政策文件》、合同、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

559、（深河中学）秦财教【2024】610 号 2025 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN97106817		项目名称	（深河中学）秦财教【2024】610 号 2025 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政　资金	0.66	其他资金	
	预算数 0.66 万元。其中：财政资金 0.66 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		90%	100%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段 3 名特殊学生所需设施、设备正常使用 3.保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动					
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	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≤5 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≥1320 元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

560、（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810031H		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.71	其中：财政　资金	9.71	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障611名学生正常教学					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤159元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文

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

561、（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100325		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.71	其中：财政　资金	9.71	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障611名学生正常教学					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤159元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文

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

562、（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810030X		项目名称	（深河中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	16.18	其中：财政　资金	16.18	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障611名学生正常教学					

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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤264.82元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文

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

563、（深河中学）秦财教（2025）173 号 2025 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136605		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）173 号 2025 年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政　资金	0.13	其他资金	
	预算数 0.1334 万元。其中：财政资金 0.1334 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段 6 名特殊学生教学相关材料等 2.保证义务教育阶段特殊学生参与完成教育教学活动 3.资金支出范围符合相关规定					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≤6 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≥1334 元/年	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值

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

564、（深河中学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813662C		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.26	其中：财政　资金	0.26	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障义务教育阶段学校日常运转 2.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障611名学生正常教学 3.资金支出范围符合相关规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≤611人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤4.29元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标	

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

565、（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813797B		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
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	
	预算数0.12195万元。其中：财政资金0.012195万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.12195万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准		提高至7000元	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平		提高	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		1219.5元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		较上年有效保障	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

566、（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813800G		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
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	
	预算数0.061万元。其中：财政资金0.061万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.061万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	提高至7000元	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平	提高	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	610元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

567、（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137954		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	预算数0.2439万元。其中：财政资金0.2439万元，其他资金0万元。主要用于保障学校正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.2439万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费补助标准		提高至7000元	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	学生体质健康水平	学生体质健康水平		提高	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		2439元	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	调查问卷、目标计划值

568、（深河中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9711000E		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
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	
	预算数5万元。其中：财政资金5万元，其他资金0万元。主要用于改善校园文化环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过5万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587人	上级专款下达通知单及文件依据
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据
	成本指标	支持义务教育发展补助资金金额	支持义务教育发展补助资金金额	≤5万元	上级专款下达通知单及文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

569、（深河中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710949Y		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.24	其中：财政　资金	0.24	其他资金	
	特殊教育经费，改善学校特殊教育教学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 2.为学校5名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 3.保障学校特殊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	受益学生人数	义务教育阶段特殊学生人数	≥5人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≤487.8元/人		《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障		《政策文件》、目标计划值

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

570、（深河中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710948B		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.37	其中：财政　资金	0.37	其他资金	
	用于特殊教育经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校特殊教育教学工作顺利开展 2.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 3.为学校5名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≥5人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	受益学生经费使用标准	义务教育阶段特殊学生经费	≤731.7元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

571、（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108720		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政　资金	9.69	其他资金	
	用于生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障587名学生正常教学					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤165元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

572、（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710873K		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.27	其中：财政　资金	9.27	其他资金	
	预算数9.2746万元。其中：财政资金9.2746万元，其他资金0万元。主要用于正常办公。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障587名学生正常教学					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤158元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

573、（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710952H		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	40.20	其中：财政　资金	40.20	其他资金	
	预算数40.2万元。其中：财政资金40.2万元，其他资金0万元。主要用于支付改建移动教室墙体费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	90%	
绩效目标	1.确保项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.改建移动板房面积490平米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改建板房面积	改建板房面积	≥490平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤40.2万元	《政策文件》、合同、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

574、（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710871C		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	36.98	其中：财政　资金	36.98	其他资金	
	生均公用经费，保证教育教学工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金支出范围符合相关规定 2.保障义务教育阶段学校日常运转 3.保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务,保障587名学生正常教学					
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	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥587人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤630元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值	

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

575、（深河中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109560		项目名称	（深河中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	16.80	其中：财政　资金	16.80	其他资金	
	预算数 16.8 万元。其中：财政资金 16.8 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置智慧黑板设备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.提高学校硬件建设，提高学校硬核条件 2.改善学校办学条件，提高办学水平。 3.按标准进行采购 6 套智慧黑板及辅助设备，改善学校教育教学资源设备配备条件。					
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	购置数量	新增购置智慧黑板及辅助设备	6 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	检验合格率	购置设备验收合格率达到计划比率得满分，质量检验达不到计划比率不得分	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	购置完成的时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	按工作计划及时完成	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤16.8 万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

576、（深河中学）人才公寓住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510876B		项目名称	（深河中学）人才公寓住房补贴		
预算规模及资金用途	预算数	0.59	其中：财政　资金	0.59	其他资金	
	预算数 0.59 万元。其中：财政资金 0.59 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2. 营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3.发放住房补贴教职工 3 人，合理安排资金使用，保证资金支付进度。					

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	享受住房补贴人数	享受住房补贴人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	补贴发放准确率	享受住房补贴满足标准	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	补贴发放时间	工作计划时点前完成	2026 年 12 月 31 日前	目标计划值
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤1944 万元/人/年	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	效果良好	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	《政策文件》、目标

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

577、（深河中学）围墙修建绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110092H		项目名称	（深河中学）围墙修建		
预算规模及资金用途	预算数	5.80	其中：财政　资金	5.80	其他资金	
	预算数 8.52 万元。其中：财政资金 8.52 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教学楼外侧粉刷费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	90%	
绩效目标	1.确保修复院墙项目质量符合技术标准质量要求。 2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.修复院墙面积 120 平方米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	修复院墙面积	修复院墙面积	120 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	工程成本不超预算金额	工程成本不超预算金额	≤5.8 万元	《政策文件》、合同、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

578、（深河中学）学生操场维修绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110097K		项目名称	（深河中学）学生操场维修		
预算规模及资金用途	预算数	0.47	其中：财政　资金	0.47	其他资金	
	预算数 0.47 万元。其中：财政资金 0.47 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学生操场维修					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.确保场地维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 2.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。 3.操场场地维修面积 2426 平方米，改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地维修面积	场地维修面积	2426 平方米	《政策文件》、合同、目标计划值
	质量指标	验收合格率	工程验收合格率	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	时效指标	施工完工及时率	按合同规定时限，完成学校修缮工作	100%	《政策文件》、合同、目标计划值
	成本指标	场地修缮工程成本不超预算金额	场地修缮工程成本不超预算金额	≤0.47 万元	《政策文件》、合同、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

579、（深河中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510878J		项目名称	（深河中学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					

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	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	2 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	3000 元/人/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案
	社会效益指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

580、（深河中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510875P		项目名称	（深河中学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.64	其中：财政　资金	2.64	其他资金	
	预算数 2.64 万元。其中：财政资金 2.64 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校综合管理专项等方面的支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.　活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准；贫困生认定准确、校服符合相关质量标准并验收合格 2.　项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意；项目有助于保障贫困学生享受义务教育，相关人员基本满意 3.按计划安排及时举办各类活动 8 次，参与人次达到 611 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作；为 5 名贫困生发放夏、秋、冬季校服					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数	85 人	《政策文件》、学校教职工实际人数
	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	≥587 人	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	贫困生每年领用的校服数量	贫困生每年领用的校服数量	5 套	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥8 次	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	校服验收合格率	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	合同
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	参保人员合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	各项活动完成时间	按照教学计划完成各项活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金支付时间	按规定时间及时支付	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	活动成本	活动成本不超预算标准	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
	成本指标	学生校服费标准	学生校服标准（万元/每人）	≤0.04 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受义务教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	丰富学生课余时间	丰富学生课余时间	有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	拓宽学生获取知识的途径	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径	保障学校教育教学活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意人数占学生总人数比率	≥95%	调查问卷、目标计划值
	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意人数占教职工总人数比率	≥95%	调查问卷

581、（上徐各庄中学）办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110089Y		项目名称	（上徐各庄中学）办公取暖费		
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	
	预算数 0.5 万元。其中：财政资金 0.5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校冬季办公取暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.项目有助于为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 2.及时完成相关工作，保障 200 ㎡办公用房取暖季正常供暖 3.保障学校取暖期温度≥18℃，取暖费不超出预算					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	按照目标计划完成学校取暖任务，全部完成得满分，未完成按比例酌情扣分	≥200 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	保障学校取暖期日常温度达到规定标准	按照政策文件以及目标计划，达到供暖温度标准得满分，未达到按比例酌情扣分	≥18 度	《政策文件》、目标计划值、行业标准
	时效指标	按时完成取暖费用缴纳	及时支付取暖费的得满分，未及时支付的酌情扣分	在规定时间内完成缴纳	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	学校取暖时间	"按照政策文件以及目标计划，达到供暖时长得满分，未达到供暖时长按比例酌情扣分 "	≥5 月	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	每平方米取暖面积支出标准	按照政策文件以及目标计划，未超单位取暖成本得满分，超过单位取暖成本按超出比例酌情扣分	≤25 元/平方米	《政策文件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	满意的师生人数占总师生人数的比例	根据满意度调查问卷，达到满意度指标值得满分，未达到满意度指标值按比例扣减相应分数	≥95%	调查问卷、目标计划值

582、（上徐各庄中学）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510866F		项目名称	（上徐各庄中学）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.43	其中：财政　资金	0.43	其他资金	
	预算数 0.425 万元。其中：财政资金 0.425 万元，其他资金 0 万元。0.075 万元主要用于为学校缴纳教职工校方责任险。0.35 万元，用于学校学校日常办公、设备正常运转的电费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准;及时交纳电费，电费成本控制在预算内 2.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意;保障学校教学活动正常开展 3.按文件要求及时完成 15 名教职工的参保工作;保证学校电力供应，维持设备正常运转					
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	参加保险人数	参加校方责任险人数	≥15 人	《政策文件》、学校教职工实际人数	
	质量指标	参保人员合规率	参加校方责任险的教职工符合规定的人数占总人数的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备正常运转率	保证全部设备正常运转	100%	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	电力覆盖率	全校供电覆盖率	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	电费缴纳及时率	及时缴纳电费比率	≥90%	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	日常办公经费	学校日常办公、设备正常运转的电费支出	≤0.35 万元	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均保险金额	校方责任险人均保险金额	≤50 元/人	《政策文件》、《参保合同》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校运转	保障全校设备正常供电	比上年提升	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	有效保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	参保教职工满意的占总教职工的比例	≥95%	调查问卷

583、(太和寨中学)办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100574		项目名称	(太和寨中学)办公取暖费		
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	
	预算数 15 万元。其中：财政资金 15 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	30%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃。 2.项目有助于保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 3600 ㎡办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖面积	保障供暖面积数量		3600 ㎡	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%		100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					1998)
	时效指标	费用支付时间	及时支付取暖电费费用	12 月底前完成资金支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	取暖电费支出不超预算	≤15 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障取暖期师生取暖人数	为广大师生营造良好的学习环境，保障取暖期师生取暖人数。	≥520 人	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

584、(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813805J		项目名称	(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育省级补助经费（第二批）		
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	
	用于生均公用经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.04875万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤0.94元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

585、(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88138066		项目名称	(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育市级补助经费（第二批）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于生均经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0243万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤0.47元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

586、(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813804Y		项目名称	(太和寨中学)秦财教（2025）280号2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）		
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	
	用于生均公用支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10000%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.0975万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤1.87元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

587、(太和寨中学)秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710996F		项目名称	(太和寨中学)秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助资金		
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	
	义务教育补助经费，保障学校日常教育活动					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 2.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过5万元 3.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤95 元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

588、(太和寨中学)综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510643A		项目名称	(太和寨中学)综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.39	其中：财政　资金	2.39	其他资金	
	预算数 2.39 万元。其中：财政资金 2.39 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校各类教育教学活动等方面的支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作，保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响。 2.为 2 名贫困生购买校服，落实家庭困难学生享受减免政策。 3.按计划安排及时举办各类活动，有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买校服新贫困生人数	购买校服新贫困生人数是否七年级新贫困生全部购买		2 人	实施方案及年初工作计划
	数量指标	投保教职工人数	教职工否全员投保		60 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）
	数量指标	举办活动次数	实际完成举办活动的次数是否达到计划次数		≥3 次	专项活动经费实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	举办活动圆满完成率	考核活动是否按计划圆满完成，举办活动圆满完成率=圆满完成活动次数/计划举办活动总次数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划 "
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%	0%	"实施方案及年初工作计划 "
	质量指标	采购校服验收合格率	考核采购校服合格率是否达到 100%，采购校服验收合格率=验收合格的校服数/采购校服总数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划 "
	时效指标	各项工作完成及时率	考核各项工作完成及时率是否达到 100%，各项工作完成及时率=及时完成工作项目数/应及时完成项目总数×100%	100%	"实施方案及年初工作计划 "
	成本指标	教职工校方责任险缴纳成本	教职工校方责任险成本不超预算	≤50 元/人	实施方案及年初工作计划
	成本指标	素质教育活动成本	素质教育活动成本不超预算	≤2 万元	"实施方案及年初工作

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
					计划 "
	成本指标	贫困生校服采购成本	贫困生购买校服成本不超预算	≤405 元/人	实施方案及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障国家政策法规有效落实	通过经费投入，保障学校科技活动和素质教育活动支出、教职工校方责任险支出、贫困生校服等方面的正常支出，维护学校教育教学秩序	比上年提升	"实施方案及年初工作计划 "
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	满意度调查

589、（太和寨中学）教师住房补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510642N		项目名称	（太和寨中学）教师住房补贴		
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	
	预算数 0.48 万元。其中：财政资金 0.48 万元，其他资金 0 万元。主要用于教师住房补贴的发放，稳定队伍、促进公平、提升教育质量，为实现教育优质均衡发展打下坚实基础。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时完成 2 名教师住房补贴发放， 2.完成补贴资金发放不超过 0.48 万元 3.稳定队伍、促进公平、提升教育质量，为实现教育优质均衡发展打下坚实基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	完成我校张雨晴、陈巧教师补贴发放	2 人	：秦政发【2017】40 号，《秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）》的通知中第二章第四条、第五条规定，D 类人才租住人才公寓	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					的租金，个人负担40%，政府和用人单位各负担30%
	质量指标	补贴发放准确率	保证补助金足额完成发放	100%	：秦政发【2017】40号，《秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）》的通知中第二章第四条、第五条规定，D类人才租住人才公寓的租金，个人负担40%，政府和用人单位各负担30%
	时效指标	补贴发放完成时间	补助金及时完成发放	12月31日前完成发放	"实施方案及年初工作

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
					计划 "
	成本指标	补贴发放金额	张雨晴、陈巧补助金不超 0.48 万元	<0.48 万元	"实施方案及年初工作计划 "
效益指标	社会效益指标	提升教师教育教学质量	当教师无需为住房问题过度担忧时，自然能将更多精力投入到教学中。因此，住房补贴间接起到了激励教师专注教学、提升整体教育质量的作用。	较上年提升	"实施方案及年初工作计划 "
满意度指标	服务对象满意度指标	两位教师满意度	调查中两位教师满意度	100%	"满意度调查 "

590、（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100229		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.72	其中：财政　资金	3.72	其他资金	
	预算数8.2998万元。其中：财政资金8.2998万元，其他资金0万元。主要用于保障学校教育教学方面支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校经费保障水平 2.举办一次运动会，按照公用经费要求合理使用资金 3.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	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤159元/生	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

591、（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810021M		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.30	其中：财政　资金	8.30	其他资金	
	预算数8.2998万元。其中：财政资金8.2998万元，其他资金0万元。主要用于保障学校教育教学工作方面的支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.改善教学条件，提高学校经费保障水平 2.举办一次科技节，按照公用经费要求合理使用资金 3.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	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算	≤159元/人	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

592、（太和寨中学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813671L		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）203号2025年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	城乡义务教育补助经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2500%		5000%	7500%	10000%	
绩效目标	1. 资金支出范围符合相关规定，总金额不超过0.22236万元 2. 保障义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 3. 保证义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	生均经费使用不超预算	≤159元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

593、（太和寨中学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000068100084		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级经费		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政　资金	23.00	其他资金	
	用于操场草坪更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.符合要求，实际支出不超出预算23元 2.提高学校教育教学设施设备水平 3.改善学校办学条件，满足教育教学工作要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量	1项		实施方案
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率	100%		工作要求
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付	100%		实施方案
	成本指标	不超预算	维修款不超预算	≤23万元		实施方案
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	%		实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%		调查问卷

594、（太和寨中学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810007G		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）543号2026年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央经费		
预算规模及资金用途	预算数	12.72	其中：财政　资金	12.72	其他资金	
	用于操场草坪更换					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善学校办学条件，满足教育教学工作要求 2.符合要求，实际支出不超出预算12.72万元 3.更换操场草坪830.24平米，确保操场正常使用。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量	1项	项目实施方案
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率	100%	工作要求
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付	100%	项目实施方案
	成本指标	不超预算	维修款不超预算	≤12.72万元	工作要求
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	%	项目实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度	≥90%	调查问卷

595、（太和寨中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810023J		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育省级补助资金		
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	
	特殊教育经费，改善学校特殊教育教学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 2.为学校2名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 3.保障学校特殊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	服务学生人数	经费保障学生人数	2人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.09万元	《政策文件》、目标计划值	
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作正常开展	保障学校特殊教育工作正常开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作	完成学校特殊教育工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

596、（太和寨中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005810022Y		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）547号2026年特殊教育中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政　资金	0.15	其他资金	
	特殊教育经费，改善学校特殊教育教学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.改善学校特殊教育教学条件，提高学校特殊教育经费保障水平 2.为学校2名残疾生正常学习提供经费保障，按照经费要求合理使用资金 3.保障学校特殊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	服务学生人数	经费保障学生人数	2人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤0.14万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作正常开展	保障学校特殊教育工作正常开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作	完成学校特殊教育工作	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

597、（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810070U		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.61	其中：财政　资金	8.61	其他资金	
	用于生均公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过8.613万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤165元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

598、（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810071F		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.25	其中：财政　资金	8.25	其他资金	
	生均经费，保证义务教育阶段学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过8.2476万元					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	522人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤158元/人	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

599、（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00004810069G		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	32.89	其中：财政　资金	32.89	其他资金	
	生均公用经费，保证义务教育阶段学校日常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学校日常运转，保障资金使用合规率达100% 2.保障义务教育学校完成日常教育教学活动和其他日常活动 3.资金支出范围符合相关规定，总金额不超过32.886万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数	经费保障学生人数	≤522人		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	公用经费准确支出金额占资金总额的比例	100%		《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成公用经费支出	按规定完成经费支出		《政策文件》、目标计划值
	成本指标	公用经费标准	每位学生经费使用不超标准	≤630元/人		《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校教育教学工作	完成学校教育教学工作	较前期得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷、目标计划值

600、（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区教育均衡发展）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97109368		项目名称	（太和寨中学）秦财教（2025）611号2026年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区教育均衡发展）		
预算规模及资金用途	预算数	8.40	其中：财政　资金	8.40	其他资金	
	购买多媒体设备，保证学生正常上课					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.按标准进行多媒体采购，保障学生正常上课。 2.改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。 3.维护学校正常教育教学工作秩序。					
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	多媒体购置数量	多媒体购置数量	3套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成多媒体采购	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	多媒体设备单位成本	多媒体设备单位成本	≤2.8万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	多媒体设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥90%	目标计划值、调查问卷

601、（太和寨中学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100056G		项目名称	（太和寨中学）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	40.78	其中：财政　资金	40.78	其他资金	
	预算数 40.78 元。其中：财政资金 40.78 万元，其他资金 0 万元。主要用于篮球场地面更换硅 PU、学校水厕维修、学校文体活动室屋顶防水等费用支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.维修检验合格率达到 100%，有效提高学校基础设施设备水平 2.有效保障学校正常教育教学工作秩序。 3.通过篮球场地面更换硅 PU330 平方米、学校水厕维修、学校文体活动室屋顶防水等工作，确保各项设施正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修维护项目数量	完成维修维护项目数量	4 项	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	检验合格率	维修质量合格的次数占总维修次数的比率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	工作按时完成率	按时完成维修款支付	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	不超预算	维修款不超预算	≤40.78 万元	合同、《政策文件》、	

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
					目标计划值
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	100%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度调查

602、（太和寨中学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510644X		项目名称	（太和寨中学）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，其他资金 0 万元。用于支付专职保安人员劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	服务人数	经费支出服务保安人员数量		≥2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号）等
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（秦教秘书组[2021]4号）等
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）等
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/月/人	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	保障学校正常开展教育教学活动	100%	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥90%	满意度调查

603、(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813793W		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政　资金	0.02	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0244万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

604、(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813794G		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.01	其中：财政　资金	0.01	其他资金	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	300000%		600000%	900000%	1000000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过0.0122万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

605、(郭中)秦财教【2025】280 号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88137929		项目名称	(郭中)秦财教【2025】280 号城乡义务教育中央补助经费		
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	
	用于补充学校日常公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	300000%		600000%	900000%	1000000%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0488 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113 人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935 元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

606、（郭高中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710991D		项目名称	（郭高中学）秦财教（2025）541号2026年支持义务教育发展补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政　资金	4.00	其他资金	
	用于补充办公经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过4万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥113人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	≤354元	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					达通知单及文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷

607、（郭中）电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100741		项目名称	（郭中）电取暖费		
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	
	用于支付学校冬季取暖电费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖期温度≥18℃，单位取暖费不高于 14 元/平方米/月 2.项目有助于保障取暖期教学秩序，营造了良好的学习环境；在校师生对相关工作基本满意 3.及时完成相关工作，保障 1056 ㎡办公用房取暖季正常供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		1056 平方米	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案
	数量指标	保障学校供暖月数	保障学校供暖月数		5 月	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）
	时效指标	费用支付及时率	及时支付取暖电费费用	12 月底前完成资金支付	实施方案
	成本指标	单位面积取暖成本	每平方米取暖面积支出标准	14 元/平方米/月	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障正常取暖的师生人数	保障在校正常取暖的师生总人数	106 人	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	调查的师生满意数占调查师生总数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

608、（郭中）独生子女父母奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510707J		项目名称	（郭中）独生子女父母奖励		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	用于支付学校退休教师独生子女奖励金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.人员认定及奖励金发放准确无误，发放标准符合规定 2.退休教师的合法权益得到有效保障，对相关工作基本满意 3.按要求及时足额发放 1 名退休教师的独生子女奖励金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人数	享受退休教师独生子女奖励金政策人数	1 人	河北省人口与计划生育条例	
	质量指标	奖励金发放准确率	奖励金按照《政策文件》及目标计划准确发放	100%	河北省人口与计划生育条例	
	时效指标	奖励金发放及时率	按照资金计划完成奖励金支付	100%	实施方案及年初工作计划	
	成本指标	奖励金发放标准	退休教师独生子女奖励金标准（万元/每人）	0.3 万元/人	项目预算及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障执行国家计生政策法规，保障计生家庭合法权益	依据《河北省人口与计划生育条例》规定标准，依法保障计生家庭退休教师享受奖励金	有效保障	实施方案及年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	调查中受益人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	100%	满意度调查

609、（郭中）秦财教【2025】173号特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ88136972		项目名称	（郭中）秦财教【2025】173号特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	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	
	300000%		600000%	900000%	1000000%	
绩效目标	1.保障学生在校学习、生活，保障学校正常运转 2.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 3.资金用途符合有关政策的规定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾生数量	残疾学生数量	2人	秦财教[2025]173号	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	秦财教[2025]173号	
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	秦财教[2025]173号	
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出	12月底前资金使用完毕	秦财教[2025]173号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	特殊教育补助经费总支出	特殊教育补助经费总支出	444 元	秦财教[2025]173号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	有效保障	秦财教[2025]173号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意度	≥95%	问卷调查

610、（郭中）秦财教【2025】203 号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813696E		项目名称	（郭中）秦财教【2025】203 号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.04	其中：财政　资金	0.04	其他资金	
	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	
	300000%		600000%	900000%	1000000%	
绩效目标	1."保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% " 2."保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.0446 万元 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥103 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	446 元	《政策文件》、目标计划值

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

611、（郭中）秦财教【2025】203 号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00HQ8813695T		项目名称	（郭中）秦财教【2025】203 号城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1."保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达 100% " 2."保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.1727 万元 "					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	≥113 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	学生经费使用标准	义务教育阶段学生中央公用经费预算	1727 元	《政策文件》、目标计划值

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

612、（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00AN9710678L		项目名称	（郭中）秦财教（2024）610号2025年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.17	其中：财政　资金	0.17	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校2名残疾生教育教学的正常开展。 2.为学校2名残疾生提供经费保障。 3.合理使用2200元省级补助经费，提高残疾生教育教学条件。					
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	服务学生人数	经费保障学生人数	2人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合格率	公用经费按照规定使用金额占总金额比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费使用及时率	按照支出计划完成经费支出	100%	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	公用经费标准	经费使用不超预算	≤2200元	《政策文件》、目标计划值	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	保障学校特殊教育工作顺利开展	保障学校特殊教育工作顺利开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成学校特殊教育工作开展	完成学校特殊教育工作开展	较上年度得到有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查师生满意度占比	≥95 %	调查问卷、目标计划值

613、（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810065K		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政　资金	1.65	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

614、（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100640		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.65	其中：财政　资金	1.65	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.6536万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

615、（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100667		项目名称	（郭中）秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	3.14	其中：财政　资金	3.14	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	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过6.6144万元。 2.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	《政策文件》、目标计划值	

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

616、（郭中）秦财教（2025）543号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006810002E		项目名称	（郭中）秦财教（2025）543号义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	56.00	其中：财政　资金	56.00	其他资金	
	用于学校校舍维修和百米塑胶跑道建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3.按合同要求及时完成2项工程项目					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	2项	合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与12月31日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤56万元	合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查

617、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710834P		项目名称	（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育省级补助经费		
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	
	用于学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0488万元。 2.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	0.04万元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

618、（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN97108334		项目名称	（郭中）秦财教（2025）547号特殊教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.07	其中：财政　资金	0.07	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障残疾生权益。保障经费使用合规率达100%。 2.保障按资金按文件要求正常支出，总金额不超过0.0732万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	残疾学生人数	义务教育阶段残疾学生人数	1人	上级专款下达通知单及文件	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件	
	成本指标	经费使用标准	义务教育阶段特殊教育经费	0.07万元	上级专款下达通知单及文件	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	有效保障	合同约定及项目测算	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷	

619、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006010001D		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）		
预算规模及资金用途	预算数	43.80	其中：财政　资金	43.80	其他资金	
	用于学校彩钢板房拆除重建					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善学校课堂教育教学条件，提高学生学习效率。 2.维护学校正常教育教学工作秩序。 3.按标准进行校舍维修，保障学生正常上课。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修改善校舍面积	维修改善校舍面积	180平方米		合同及年初工作计划
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%		合同及年初工作计划
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与12月31日较早者		合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤43.8万元		合同及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善		实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%		满意度调查

620、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710836Y		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.86	其中：财政　资金	1.86	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.8645万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

621、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710837J		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.79	其中：财政　资金	1.79	其他资金	
	用于支付学校日常公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过1.7854万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

622、（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00AN9710835B		项目名称	（郭中）秦财教（2025）611号城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政　资金	7.12	其他资金	
	用于支付学校日常办公经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转。保障经费使用合规率达100%。 2.保障各项资金正常支出，总金额不超过7.119万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数	113人	上级专款下达通知单及文件依据	
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	上级专款下达通知单及文件依据	
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出	按规定完成经费支出	上级专款下达通知单及文件依据	
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费	935元/生	上级专款下达通知单及文件依据	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	较上年有效保障	上级专款下达通知单及文件依据	
	社会效益指标	提升教学能力、水平	加强教师教学能力培养，提高教师水平	较上年有效提高	上级专款下达通知单及	

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

623、（郭中）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00006110075L		项目名称	（郭中）设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	9.80	其中：财政　资金	9.80	其他资金	
	用于支付学校智慧黑板、安全防护装置和图书管理程序费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.控制采购成本不超出预算 2.项目有助于学校硬件环境，提高工作效率。在校师生基本满意 3.按计划完成 3 套智慧黑板的采购工作，验收合格并及时投入使用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买智慧黑板数量	购买智慧黑板 3 套	3 套	合同、《政策文件》、目标计划值	
	质量指标	设备购置合格率	设备购置合格率	100%	合同、《政策文件》、目标计划值	
	时效指标	完成采购时间	按工作计划要求时间内完成设备采购	早于 12 月	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	购置安全设施成本	购置安全设施成本不超预算	≤1 万元	合同、《政策文件》、目标计划值	
	成本指标	智慧黑板成本	智慧黑板采购总成本不超预算	≤8.4 万元	合同、《政策文	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					件》、目标计划值
	成本指标	图书管理系统成本	图书管理系统成本不超预算	≤0.4 万元	合同、《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善学生学习条件，提高学习效率	比上年提升	合同、《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

624、（郭中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000061100768		项目名称	（郭中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	23.63	其中：财政　资金	23.63	其他资金	
	用于学校维修费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意 3.按合同要求及时完成 5 项工程项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成工程项目数量	完成工程项目数量	5 项	合同及年初工作计划	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	合同及年初工作计划	
	时效指标	建筑修缮完工时间	按合同规定时限，完成学校建筑修缮工作	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划	
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤23.63 万元	合同及年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	实施方案及年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中师生满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查	

625、（郭中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510706Y		项目名称	（郭中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	7.20	其中：财政　资金	7.20	其他资金	
	用于支付学校保安经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
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	数量指标	专职保安人数	专职保安人数		2 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率		100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					组[2021]4号）
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 人/月	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	安全保障师生总人数	校园内安全保障师生总人数	≥106 人	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	专职保安人员满意度	专职保安人员满意度	≥95%	满意度调查

626、（郭中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510705B		项目名称	（郭中）综合管理专项经费		
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	
	用于支付教师校方责任险及学校综合活动经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算；校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意；项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 120 人以上；按照文件要求及时完成全部教职工参保工作					

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	举办各类活动次数	举办各类教学、体育、道德等活动的次数	≥4 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）、专项活动经费实施方案；教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	参加校方责任险人数	参加校方责任险人数	≥28 全体教职工	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]33号）、专项活动经费实施方案；教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥120 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32号）、专项活动经费实施方案；教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(中小学)》的通知
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生重大事故、造成负面舆情。重大事故发生率=发生事故的活动次数/举办活动总次数×100%；对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生1项扣20分。参保合规率=实际获得分数/100分×100%	0%	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	参保合规率	100%	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]33号）、专项活动经费实施方案；教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	责任险人均保险金额	人均保险金额不超出政策规定	≤50 人/元	实施方案及年初工作计划
	成本指标	单次活动成本	单次活动成本不超预算标准	≤2500 元/次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32 号）；项目预算
效益指标	社会效益指标	促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象，带来长效影响；通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提升	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	丰富学生课余时间，拓宽学生获取知识的途径	拓宽学生获得知识信息的渠道，扩大知识面，开阔视野；有效保障教职工合法权益并将相关风险降至可接受水平，减轻学校办学负担、保证正常教学秩序	效果明显	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动学生满意度	参加活动学生满意度；调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

627、(燕大附中)设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135107130		项目名称	(燕大附中)设备购置费		
预算规模及资金用途	预算数	101.55	其中：财政　资金	101.55	其他资金	
	预算数 101.55 万元。其中：财政资金 101.55 万元，其他资金 0 万元。主要用于购置空调、办公家具、体育馆大屏、室外广播系统、门禁系统等、实验器材、体育器材、图书等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1. 购置图书丰富图书馆馆藏，满足师生借阅需求，保证教育教学正常开展。 2. 购置实验室器材及体育器材，满足教育教学需要。 3. 购置空调、办公家具、体育馆大屏、室外广播系统、门禁系统等，满足教育教学的需要。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置项目数量	需要购置设备项目的数量	9 项	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥90%	工作要求
	时效指标	购置完成及时率	购置完成及时率	≥90%	工作要求
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤101.55 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	≥5%	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查情况

628、（燕大附中）工勤辅助岗劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810004P		项目名称	（燕大附中）工勤辅助岗劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.20	其中：财政　资金	38.20	其他资金	
	预算数 38.2 万元。其中：财政资金 38.2 万元，其他资金　0 万元。主要用于工勤岗劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.工勤岗人员出勤率和胜任能力达到要求。 2.保障学校教育教学正常运行，在校师生对相关工作基本满意。 3. 12 名工勤岗人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。					

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	数量指标	用工人数	保洁、电工、门卫共 12 人。	12 人	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	舆论次数	年内因用工管理不善造成负面舆情的次数	≤2 次	实施方案
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况	≥98%	实施方案
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资	≥90%	实施方案
	成本指标	月工资标准	每人每月工资额	≤3500 元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证了学校教育教学正常进行	保障了学校的正常秩序和电器设备等的安全管理	有效提高	实施方案
	社会效益指标	管理重大事故数量	项目有助于切实履行安全管理，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	0 次	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷

629、（燕大附中）奖励性绩效工资增量绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810001W		项目名称	（燕大附中）奖励性绩效工资增量		
预算规模及资金用途	预算数	181.00	其中：财政　资金	181.00	其他资金	
	预算数 181 万元。其中：财政资金 181 万元，其他资金 0 万元。主要用于发放单位人员奖励性绩效工资增量部分。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超 181 万元。 2.项目有助于保障教师工作积极性，教职工对相关工作基本满意。 3.按照要求及时准确发放绩效工资增量。					
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	符合发放的人数	实际发放人数	≥145 人	项目建议书及秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）精神	
	质量指标	奖励性绩效工资发放准确率	检查奖励性绩效工资在发放人员、发放标准、发放金额方面是否遵守了秦开管委会议纪要（秦开专纪[2020]26 号）的有关规定。准确率=正常及时收到工资的人数÷总人数×100%	≥95%	项目建议书	
	时效指标	及时发放	按照资金计划完成奖励金支付	12 月 31 日前完成全部工作	实施方案	
	成本指标	奖励绩效工资增量	人均奖励绩效工资增量	≤1.25 万元	项目建议书、预算批复	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	鼓励职工积极工作	保障教师工作积极性	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	职工的满意度	职工的满意人数占总职工人数的比率	≥95%	满意度调查情况

630、（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000051100048		项目名称	（燕大附中）秦财教（2024）608号2025年省级普通高中补助资金（免学费）		
预算规模及资金用途	预算数	1.64	其中：财政　资金	1.64	其他资金	
	预算数1.643万元。其中：财政资金1.643万元，其他资金0万元。主要用于普通高中学生资助工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.资助符合条件的贫困生35人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥35人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤16430元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

631、（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110011P		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（免学费）		
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	
	预算数3万元。其中：财政资金3万元，其他资金0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生25人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥25人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤3万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

632、（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110012B		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）590号2026年省级普通高中补助专项资金（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.资助符合条件的贫困生20人次，贫困生认定合规、准确。 2.及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 3.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥20人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤2万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

633、（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助市级经费（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110013Y		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助市级经费（免学费）		
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	
	预算数0.5万元。其中：财政资金0.5万元，其他资金0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 2. 资助符合条件的贫困生4人次，贫困生认定合规、准确。 3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥4人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤0.5万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

634、（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助市级经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110014J		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）613号2026年学生资助补助市级经费（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	预算数2万元。其中：财政资金2万元，其他资金0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生20人次，贫困生认定合规、准确。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥20人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤2万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

635、（燕大附中）秦财教（2025）613 号 2026 年学生资助补助中央经费（免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000051100156		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）613 号 2026 年学生资助补助中央经费（免学费）		
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	
	预算数 1 万元。其中：财政资金 1 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 2.资助符合条件的贫困生 8 人次，贫困生认定合规、准确。 3. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数		≥8 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例		≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放		完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成		完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算		≤1 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生		有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。		有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

636、（燕大附中）秦财教（2025）613 号 2026 年学生资助补助中央经费（助学金）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00005110016R		项目名称	（燕大附中）秦财教（2025）613 号 2026 年学生资助补助中央经费（助学金）		
预算规模及资金用途	预算数	11.00	其中：财政　资金	11.00	其他资金	
	预算数 11 万元。其中：财政资金 11 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 90 人次，贫困生认定合规、准确。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥90 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间节点内完成发放	完成	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤11 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

637、（燕大附中）人才公寓住房补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000135106974		项目名称	（燕大附中）人才公寓住房补助		
预算规模及资金用途	预算数	0.30	其中：财政　资金	0.30	其他资金	
	预算数 0.3 万元。其中：财政资金 0.3 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付教职工人才公寓住房补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.增强教职工归属感，保持教职工队伍稳定性。 2.营造良好人才发展环境，发挥住房在吸引集聚人才方面的作用。 3.合理安排资金使用，保证资金支付进度。					

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	补贴人数	享受住房补贴人数	2 人	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案
	数量指标	补贴比例	单位补贴比例 30%	30%	秦皇岛市人才安居工程实施办法（试行）、实施方案
	质量指标	补贴发放准确率	保障补贴按照《政策文件》准确发放	100%	实施方案
	时效指标	按照资金计划完成补贴发放	按照资金计划完成补贴发放	2025 年 12 月 31 日 前完成	实施方案
	成本指标	住房补贴成本	个人住房补贴成本不超预算	≤0.3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定，保障教学的正常运转	有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	提升教职工生活质量	通过发放教职工住房补贴，提升教职工生活质量	有效保障	实施方案
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过发放教职工住房补贴，进一步增强教职工归属感	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中教职工满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

638、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510712C		项目名称	（燕大附中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	41.35	其中：财政　资金	41.35	其他资金	
	预算数 41.35 万元。其中：财政资金 41.35 万元，其他资金　0 万元。主要用于校园内草坪绿化和树木修剪、学校生活垃圾运输、教学楼防水和外墙粉刷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障学校的生活垃圾运输到指定的场所进行处理，减少滋生细菌，保护学生健康，美化校园环境。 2. 给部分教学楼楼顶做防水，对部分外墙进行粉刷，消除安全隐患保障教育教学正常运行。 3. 对校内植物及时进行浇水、施肥、打药、修剪，对干枯的花进行补种，对有安全隐患的树木去头，起到美化校园环境，降低安全隐患的作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	绿化养护面积	绿化养护面积		≥1600 平米	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	数量指标	垃圾清运完成率	垃圾清运完成率		≥95%	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	苗木植被死亡率	苗木植被死亡率		≤5%	实施方案
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、防水工程、外墙粉刷验收合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作		12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	不超预算金额		≤41.35 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，减少安全隐患	保障教育教学正常运转		保障教育教学正常运转	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	美化校园环境	美化校园环境	效果良好	实施方案
	社会效益指标	改善师生生活环境	减少滋生细菌，保护师生健康	有效改善	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	问卷调查

639、（燕大附中）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810005B		项目名称	（燕大附中）维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	25.30	其中：财政　资金	25.30	其他资金	
	预算数 25.3 万元。其中：财政资金 25.3 万元，其他资金　0 万元。主要用于水电暖、计算机及办公设备、消防设施维护等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.对消防设施进行维护保养，保障学校消防设施正常使用。 2.保障学校校舍、管道、门窗的正常使用，保障设施的正常运行。 3.对网络设备、监控设备等进行维护，保证设备正常使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	零星维修项目数量	对水电暖、消防设施、多媒体监控设备进行维修		≥3 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	验收合格率	垃圾清运、零星维修及食堂改造验收合格率		≥95%	实施方案
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作		12 月底前完成	实施方案
	成本指标	不超预算	不超预算金额		≤25.3 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，减少安全隐患	保障设备、设施正常运转		保障设备、设施正常运转	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	问卷调查

640、（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000051100009Q		项目名称	（燕大附中）校内助学金和特殊困难补助		
预算规模及资金用途	预算数	12.40	其中：财政　资金	12.40	其他资金	
	预算数 12.4 万元。其中：财政资金 12.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3.资助符合条件的贫困生 88 人次，贫困生认定合规、准确。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥88 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间截点内完成发放	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤12.4 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案
	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受义务教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

641、（燕大附中）新建宿舍楼绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510698P		项目名称	（燕大附中）新建宿舍楼		
预算规模及资金用途	预算数	136.71	其中：财政　资金	136.71	其他资金	
	预算数 136.71 万元。其中：财政资金 136.71 万元，其他资金　0 万元。主要用于支付可研、勘察 、设计、绿建咨询、装配式咨询等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过新建宿舍楼，提升办学保障能力。 2.通过新建宿舍楼，优化教育资源配置，缓解我校住宿床位紧张问题，改善学生住宿条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付项目数量	对可研、勘察 、设计 、绿建咨询、装配式咨询等费用进行支付。	≥5 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)	
	质量指标	验收合格率	可研、勘察 、设计 、绿建咨询、装配式咨询验收合格率	≥95%	实施方案	
	时效指标	及时完成	及时完成各项工作	12 月底前完成	实施方案	
	成本指标	不超预算	勘察费不超预算金额	≤3.39 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	可行性研究报费用不超预算金额	≤9.05 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	装配式咨询费不超预算金额	≤25 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	绿建咨询费不超预算金额	≤20 万元	项目预算	
	成本指标	不超预算	设计费不超预算金额	≤79.27 万元	项目预算	
效益指标	社会效益指标	保障前期准备工作顺利完成。	保障新建宿舍楼前期准备工作顺利完成。	保障设备、设施正常运转	实施方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比	≥95%	问卷调查	

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

642、（燕大附中）学生公寓管理劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013810002G		项目名称	（燕大附中）学生公寓管理劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	28.90	其中：财政　资金	28.90	其他资金	
	预算数 28.9 万元。其中：财政资金 28.9 万元，其他资金 0 万元。主要用于学生公寓劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.公寓管理人员出勤率和胜任能力达到要求。 2.项目通过对住校生进行管理，保障学生公寓正常秩序。在校师生对相关工作基本满意。 3.7 名公寓管理人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。					
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	数量指标	用工人数	宿管人员 5 人，电工 2 人		7 人	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	舆论次数	年内因公寓管理不善造成负面舆情的次数		≤2 次	实施方案
	质量指标	人员出勤率	人员实际出勤情况		≥98%	实施方案
	时效指标	人员薪资发放及时率	按时发放专职人员薪资		≥90%	实施方案
	成本指标	工资标准	人均月工资标准		≤0.4 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证了学生的安全	保障了公寓的正常秩序和电器设备等的安全管理		有效提高	实施方案
	社会效益指标	学校公寓管理重大事故数量	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故		≤0 次	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率		≥95%	调查问卷

643、（燕大附中）助学金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000051100104		项目名称	（燕大附中）助学金区级配套		
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	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校贫困学生资助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 及时完成补助资金支付，补助资金不超出预算。 2. 保障贫困生依法享受教育，受助对象基本满意。 3. 资助符合条件的贫困生 40 人次，贫困生认定合规、准确。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	资助贫困家庭学生人数	≥40 人	河北省普通高中国家助学金管理办法（冀教财[2017]72 号）
	质量指标	贫困生认定准确率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例	≥95%	实施方案
	质量指标	补助资金发放完成率	足额享受补助人员占应享受人员数比例	≥95%	实施方案
	时效指标	评选及时性	按通知规定时间完成	完成	实施方案
	时效指标	发放及时性	在规定时间截点内完成发放	完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	支付补助不超预算	≤5 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生享受高中教育	保障贫困学生享受高中教育，关爱贫困学生	有效保障	实施方案
	社会效益指标	改善贫困学生生活水平	不断优化贫困学生生活质量，提高学生生活水平。	有效保障	实施方案

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生满意度	调查中贫困生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

644、（燕大附中）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510695W		项目名称	（燕大附中）专职保安经费		
预算规模及资金用途	预算数	21.60	其中：财政　资金	21.60	其他资金	
	预算资金 21.6 万元。其中：财政资金 21.6 万元，其他资金　0 万元。主要用于支付 3 名保安人员劳务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。 2.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理。 3.6 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位。					
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	数量指标	保安配备人数	专职保安人员补助人数		6 人	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4 号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168 号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	安保人员执业能力	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	按合同约定完成	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（公治〔2015〕168号）
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗人数占应在岗人数比率	≥95%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号） 中小学幼儿园安全防范工作规范

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（试行）（公治〔2015〕168 号）
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	按时发放专职保安人员经费	≥95%	实施方案
	成本指标	保安每人月工资数	每人每月费用标准不超预算金额	≤0.3 万	项目预算
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构长期正常运转	合理安排安保人员，保障安全管理正常运转	有效保证	实施方案
	社会效益指标	保障师生生命财产安全	切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查情况

645、（燕大附中）资料试卷等印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P000138100034		项目名称	（燕大附中）资料试卷等印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	41.60	其中：财政　资金	41.60	其他资金	
	预算数 41.6 万元。其中：财政资金 41.6 万元，其他资金　0 万元。主要用于后勤购买日用等消耗性材料、校园文化及为学生印刷试卷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.物品、服务验收合格并及时投入使用，全部成本不超出预算。 2.项目有助于提升学校的办学条件，保证学校正常运转。在校师生对相关工作基本满意。 3.按计划完成日常消耗物品购置以维护正常教学秩序。					

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	完成购置项数	印刷费、校园文化的规划设计、后勤消耗性材料采购	3 项	河北省普通高中学校基本办学标准(试行)
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	实施方案
	时效指标	及时完成采购	及时完成采购	12 月底前完成	实施方案
	成本指标	预算控制数	购置款不超预算	≤41.6 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	保证学校各项工作顺利进行，保障教学工作正常开展	完成	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	满意度调查情况

646、（燕大附中）综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031126P00013510696G		项目名称	（燕大附中）综合管理专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政　资金	0.65	其他资金	
	预算资金 0.65 万元，其中财政资金 0.65 万元，其他资金 0 万元，全部用于投保学校教职员工校方责任保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准。 2.项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意。 3.按照文件要求及时完成全部教职工参保工作。					
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	参加保险人数	参加校方责任险人数	129 人		教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： （1）迟保 （2）漏保 （3）投保非指定公司 （4）违规向受益人收取费用 （5）发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	≥95%		河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 10 月 31 日前	实施方案
	成本指标	教职工参保总金额	学校教职工参保总费用不超预算	≤0.65 万元	项目预算
效益指标	可持续影响指标	加强教职工归属感，带来长效影响	通过缴纳教职工责任险，进一步增强较职工得归属感，解除教职工的后顾之忧，有助于维护学校和谐稳定	有效提高	实施方案
	社会效益指标	保障教职工合法权益，降低学校风险，保证学校工作顺利开展	有效保障教职工合法权益	有效保障	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意人数占总教职工人数的比率	参保教职工满意人数占参保教职工总数的比率	≥95%	满意度调查情况

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
合 计							3336.84	3136.74					200.11		2912.31
秦皇岛经济技术开发区社会发展局(本级)小计							1113.95	1011.66					102.29		1101.95
（水务）开发区城市河道排涝整治工程秦财债[2025]441 号关于下达 2025 年第十批新增政府债券资金的通知	3100.00	工程设计服务	C11020000	次	1	55.00	55.00						55.00		55.00
（水务）秦财农（2024）558 号秦皇岛市财政局关于提前下达 2025 年度省级水利发展资金预算的通知	12.00	堤坝工程施工	B02090200	项	1	7.29	7.29						7.29		7.29
（水务）秦财债【2023】102 号	232.20	其他工程管理服务	C11990000	年	1	40.00	40.00						40.00		40.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
关于下达 2023 年第二批新增政府债券资金的通知															
公用经费一	13.76	复印纸	A05040101	批	1177	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	24.23	复印纸	A05040101	批	1177	0.00	2.00	2.00							2.00
公用经费一	24.23	财产保险服务	C18040102	辆	8	0.50	4.00	4.00							
公用经费一	13.76	票据印刷服务	C23090102	项	1	0.65	0.65	0.65							0.65
公用经费一	13.76	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.95	0.95	0.95							0.95
公用经费一	24.23	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.85	0.85	0.85							0.85
公用经费一	24.23	车辆维修和保养服务	C23120301	辆	8	0.50	4.00	4.00							4.00
公用经费一	24.23	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	10389	0.00	8.00	8.00							
(教育）月牙湖	5000.00	其他工程	C1199000	项	1	33.72	33.72	33.72							33.72

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
路小学		管理服务	0												
(教育）月牙湖路小学	5000.00	工程监理服务	C20020600	项	1	58.58	58.58	58.58							58.58
（教育）接送学生车辆（校车）补贴	46.80	公共汽电车客运服务	C15030100	项	1	46.80	46.80	46.80							46.80
（农业）补充耕地质量验收工作经费	63.00	评价咨询服务	C20031000	项	1	60.00	60.00	60.00							60.00
（农业）农村保洁经费	616.00	清扫服务	C13050100	项	1	614.00	614.00	614.00							614.00
（农业）农村厕所粪污后期处理资源化利用服务费	60.00	排泄物的处理服务	C13050400	项	1	59.70	59.70	59.70							59.70
（水务）水务专项业务费	155.00	水库管理服务	C12020100	项	1	116.41	116.41	116.41							116.41
秦皇岛经济技术开发区动物疫病预防控制中心小计							**100.27**	**100.27**							**100.27**
公用经费一	2.88	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.27	0.27	0.27							0.27

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（动疫）购买兽医兽药技术人员劳务服务项目	100.00	兽医和动物病防治服务	C09030100	项	1	100.00	100.00	100.00							100.00
秦皇岛经济技术开发区河长服务中心小计							**0.24**	**0.24**							**0.24**
公用经费一	2.56	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	0.24	0.24	0.24							0.24
秦皇岛经济技术开发区疾病预防控制中心（秦皇岛经济技术开发区卫生监督所）小计							**44.57**	**44.57**							**44.57**
公用经费一	36.12	复印纸	A0504010 1	批	200	0.01	1.70	1.70							1.70
公用经费一	36.12	财产保险服务	C1804010 2	项	4	0.40	1.60	1.60							1.60
公用经费一	36.12	其他印刷服务	C2309019 9	项	34	0.03	1.02	1.02							1.02
公用经费一	36.12	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	4	0.60	2.40	2.40							2.40

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费一	36.12	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	5000	0.00	3.85	3.85							3.85
(疾控)检验科仪器设备购置	34.00	光学式分析仪器	A02100404	套	1	34.00	34.00	34.00							34.00
秦皇岛经济技术开发区医院小计							**75.00**	**75.00**							**75.00**
(经开区医院）医院运营经费	150.00	其他医疗设备	A0232990	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00
秦皇岛经济技术开发区青少年活动中心小计							**0.17**	**0.17**							**0.17**
公用经费一	14.40	复印纸	A05040101	批	100	0.00	0.17	0.17							0.17
秦皇岛经济技术开发区教师发展中心小计							**0.36**	**0.36**							**0.06**
公用经费一	0.64	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.06	0.06	0.06							0.06
（教师发展中心）专项业务费	7.50	空调机	A02061804	台	1	0.30	0.30	0.30							
秦皇岛经济技术开发区幼儿园小							**132.98**	**132.98**							**132.98**

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
计															
公用经费一	229.92	复印纸	A05040101	批	800	0.00	1.36	1.36							1.36
公用经费一	229.92	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	131.62	131.62	131.62							131.62
秦皇岛经济技术开发区深河幼儿园小计							**9.69**	**9.69**							**9.69**
公用经费一	53.54	复印纸	A05040101	批	400	0.00	0.68	0.68							0.68
公用经费一	53.54	物业管理服务	C21040000	项	1	1.60	1.60	1.60							1.60
公用经费一	53.54	其他印刷服务	C23090199	项	1	0.21	0.21	0.21							0.21
（深河幼儿园）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区第一小学小计							**156.56**	**146.18**					**10.38**		**87.78**
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义	25.82	多功能一体机	A02020400	台	1	0.65	0.65						0.65		

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
务教育补助经费（中央）															
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	25.82	空调机	A02061804	台	10	0.50	5.00						5.00		
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	25.82	空调机	A02061804	台	2	0.25	0.50						0.50		
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	25.82	普通服装	A05030303	批	100	0.01	1.20						1.20		1.20
（一小）秦财教[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	25.82	复印纸	A05040101	批	588	0.00	1.00						1.00		
（一小）秦财教	25.82	复印纸	A0504010	批	636.06	0.00	2.04						2.04		

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
[2024]631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）			1												
公用经费一	77.21	普通服装	A05030303	套	15	0.06	0.96	0.96							0.96
公用经费一	77.21	鞋、靴及附件	A05030304	双	15	0.04	0.54	0.54							0.54
公用经费一	77.21	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	61.38	61.38	61.38							61.38
公用经费一	77.21	财产保险服务	C18040102	辆	2	0.40	0.80	0.80							
公用经费一	77.21	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费一	77.21	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	2600	0.00	1.82	1.82							1.82
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费	77.80	其他机械设备	A02059900	台	1	0.52	0.52	0.52							0.52

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（中央）															
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	风扇	A02061802	台	96	0.04	4.03	4.03							4.03
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	办公桌	A05010201	张	1	0.15	0.15	0.15							0.15
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	普通服装	A05030303	套	35	0.01	0.33	0.33							0.33
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	被服附件	A05030305	个	15	0.00	0.04	0.04							0.04
（一小）秦财教[2025]611 号	77.80	被服附件	A05030305	双	55	0.00	0.01	0.01							0.01

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 年城乡义务教育补助经费（中央）															
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	复印纸	A05040101	批	800	0.00	1.36	1.36							
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	复印纸	A05040101	批	825	0.00	2.64	2.64							
（一小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	77.80	物业管理服务	C21040000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
（一小）设备购置费	65.60	触控一体机	A02020800	套	15	2.40	36.00	36.00							
（一小）设备购置费	65.60	LED 显示屏	A02021103	套	1	18.80	18.80	18.80							
（一小）专职保	10.80	保安服务	C0504030	项	1	10.80	10.80	10.80							10.80

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
安经费			0												
秦皇岛经济技术开发区第二小学小计							**403.91**	**347.95**					**55.96**		**403.91**
（二小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	45.87	复印纸	A05040101	批	832	0.03	24.96						24.96		24.96
（二小）秦财教（2025）177 号 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	31.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	项	1	31.00	31.00						31.00		31.00
公用经费一	104.36	普通服装	A05030303	批	28	0.10	2.80	2.80							2.80
公用经费一	104.36	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	73.34	73.34	73.34							73.34
公用经费一	104.36	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	104.36	车辆维修	C2312030	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费一	104.36	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（二小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	193.28	其他办公设备	A02029900	台	1	6.00	6.00	6.00							6.00
（二小）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助资金	52.00	其他终端设备	A02010499	套	1	22.40	22.40	22.40							22.40
（二小）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助资金	52.00	LED 显示屏	A02021103	套	1	29.60	29.60	29.60							29.60
（二小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教	75.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899000	年	1	75.00	75.00	75.00							75.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金															
（二小）设备购置费	44.66	电子白板	A02020700	套	10	2.80	28.00	28.00							28.00
（二小）设备购置费	44.66	教学、实验用桌	A05010203	批	250	0.04	10.00	10.00							10.00
（二小）设备购置费	44.66	组合家具	A05010800	套	36	0.19	6.66	6.66							6.66
（二小）维修维护费	63.75	教育用房施工	B01021100	年	1	63.75	63.75	63.75							63.75
（二小）专职保安经费	28.80	保安服务	C05040300	项	96	0.30	28.80	28.80							28.80
秦皇岛经济技术开发区第三小学小计							**200.00**	**196.69**					**3.31**		**200.00**
（三小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	41.48	复印纸	A05040101	批	50	0.03	1.55						1.55		1.55
（三小）秦财教（2024）631 号	41.48	复印纸	A05040101	批	55	0.03	1.76						1.76		1.76

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年城乡义务教育补助经费（中央）															
公用经费一	112.87	普通服装	A05030303	件	18	0.10	1.80	1.80							1.80
公用经费一	112.87	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	91.00	91.00	91.00							91.00
公用经费一	112.87	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	112.87	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	112.87	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（三小）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助资金	15.00	台式计算机	A02010105	台	28	0.44	12.45	12.45							12.45
（三小）秦财教（2025）541 号	15.00	便携式计算机	A02010108	台	4	0.59	2.34	2.34							2.34

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 年支持义务教育发展补助资金															
（三小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	25.00	触控一体机	A02020800	台	1	2.00	2.00	2.00							2.00
（三小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	25.00	LED 显示屏	A02021103	平方米	28	0.57	15.96	15.96							15.96
（三小）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金	25.00	其他输入输出设备	A02021199	台	1	7.04	7.04	7.04							7.04
（三小）秦财教（2025）611 号	133.34	办公桌	A05010201	批	1	1.50	1.50	1.50							1.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 年城乡义务教育补助经费（中央）															
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	办公椅	A05010301	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	复印纸	A05040101	批	1740	0.00	2.96	2.96							2.96
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	复印纸	A05040101	批	190	0.03	6.10	6.10							6.10
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	复印纸	A05040101	批	353	0.03	10.94	10.94							10.94

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	133.34	物业管理服务	C21040000	项	1	1.50	1.50	1.50							1.50
（三小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）	12.15	触控一体机	A02020800	台	3	2.50	7.50	7.50							7.50
（三小）设备购置费	13.00	复印机	A02020100	台	1	3.00	3.00	3.00							3.00
（三小）设备购置费	13.00	教学、实验用桌	A05010203	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
（三小）专职保安经费	18.00	保安服务	C05040300	项	1	18.00	18.00	18.00							18.00
秦皇岛经济技术开发区第四小学小计							**151.77**	**137.57**					**14.20**		**31.85**
(四小）秦财教（2024）631 号	20.58	触控一体机	A02020800	台	4	2.80	11.20						11.20		

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2025 年城乡义务教育补助经费（中央）															
(四小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	20.58	复印纸	A05040101	批	1000	0.00	1.00						1.00		1.00
(四小）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）	20.58	其他印刷服务	C2309019 9	批	1	2.00	2.00						2.00		2.00
公用经费一	17.58	普通服装	A05030303	件	11	0.10	1.10	1.10							1.10
公用经费一	17.58	财产保险服务	C1804010 2	项	.4	1.00	0.40	0.40							0.40
公用经费一	17.58	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	1.00	1.00	1.00							1.00
公用经费一	17.58	车辆维修和保养服务	C2312030 1	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	17.58	车辆加	C2312030	元/升	1000	0.00	0.70	0.70							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
（四小）电取暖费	45.00	电力分配服务	C08010200	度	750000	0.00	45.00	45.00							
（四小）秦财教（2025）541 号 2026 年支持义务教育发展补助资金	15.00	平板式计算机	A02010109	批	1	15.00	15.00	15.00							
（四小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（省级）	27.49	物业管理服务	C21040000	项	1	7.00	7.00	7.00							7.00
（四小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	104.55	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.11	0.45	0.45							0.45
（四小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费	104.55	复印纸	A05040101	批	470	0.01	4.00	4.00							4.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（中央）															
（四小）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）	15.00	触控一体机	A02020800	台	3	2.80	8.40	8.40							
（四小）设备购置费	39.62	台式计算机	A02010105	批	1	28.42	28.42	28.42							
（四小）设备购置费	39.62	触控一体机	A02020800	套	4	2.80	11.20	11.20							
（四小）专职保安经费	14.40	保安服务	C05040300	项	4	3.60	14.40	14.40							14.40
秦皇岛经济技术开发区第六小学小计							**99.43**	**99.43**							**99.43**
公用经费一	8.75	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	8.75	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	8.75	车辆加	C2312030	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		油、添加燃料服务	2												
（六小）办公取暖费	40.00	电力分配服务	C08010200	度	800000	0.00	40.00	40.00							40.00
（六小）秦财教[2025]541 号 2026 年支持义务教育发展补助经费	5.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
（六小）秦财教[2025]543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费	14.63	其他信息化设备	A02019900	批	1	14.63	14.63	14.63							14.63
（六小）秦财教[2025]611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	46.21	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
（六小）设备购置费	30.00	其他信息化设备	A02019900	批	1	11.00	11.00	11.00							11.00
（六小）设备购	30.00	其他信息	A0201990	批	1	19.00	19.00	19.00							19.00

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
置费		化设备	0												
（六小）专职保安劳务费	7.20	保安服务	C05040300	项	2	3.60	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区上徐各庄小学小计							**8.30**	**8.30**							**8.30**
公用经费一	6.49	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	6.49	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（上徐小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区沙河小学小计							**7.20**	**7.20**							**7.20**
（沙河小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区太和寨小学小计							**12.41**	**12.41**							**12.41**

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
公用经费一	7.64	普通服装	A05030303	批	5	0.10	0.50	0.50							0.50
(太和寨小学）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助	7.00	触控一体机	A02020800	台	2	2.10	4.20	4.20							4.20
（太和寨小学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	19.64	复印纸	A05040101	批	60	0.01	0.51	0.51							0.51
（太和寨小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C0504030 0	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区北杨各庄小学小计							**8.80**	**8.80**							**8.80**
公用经费一	5.92	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	5.92	车辆维修	C2312030	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费一	5.92	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（北杨小学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区第一中学小计							**101.46**	**101.46**							**60.86**
公用经费一	20.69	普通服装	A05030303	批	24	0.10	2.40	2.40							2.40
公用经费一	20.69	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	20.69	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	20.69	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（一中）电取暖费	40.00	电力分配服务	C08010200	度	500000	0.00	40.00	40.00							
（一中）秦财教	125.81	触控一体	A0202080	套	3	2.80	8.40	8.40							8.40

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）		机	0												
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60							
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	办公桌	A05010201	批	1	1.80	1.80	1.80							1.80
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	办公椅	A05010301	把	10	0.04	0.35	0.35							0.35
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费	125.81	会议椅	A05010303	件	28	0.03	0.84	0.84							0.84

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（中央）															
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	文件柜	A05010502	组	8	0.08	0.64	0.64							0.64
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	复印纸	A05040101	批	300	0.01	2.55	2.55							2.55
（一中）秦财教(2025)611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	125.81	复印纸	A05040101	批	400	0.02	8.80	8.80							8.80
（一中）设备购置费	32.68	触控一体机	A02020800	套	3	2.80	8.40	8.40							8.40
（一中）设备购置费	32.68	饮水器	A02061818	台	1	1.88	1.88	1.88							1.88
（一中）设备购置费	32.68	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00
（一中）设备购	32.68	办公桌	A0501020	张	10	0.15	1.50	1.50							1.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
置费			1												
（一中）设备购置费	32.68	文件柜	A05010502	组	5	0.08	0.40	0.40							0.40
（一中）设备购置费	32.68	其他家具	A05019900	组	5	0.10	0.50	0.50							0.50
（一中）专职保安经费	10.80	保安服务	C0504030 0	项	36	0.30	10.80	10.80							10.80
秦皇岛经济技术开发区第二中学小计							**84.29**	**84.29**							**84.29**
(二中中学部）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育中央补助经费	37.36	复印纸	A05040101	批	500	0.00	1.08	1.08							1.08
（二中）秦财教（2025）543 号 2026 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助经费	48.82	台式计算机	A02010105	台	42	0.45	18.90	18.90							18.90
（二中）维修维护费	88.92	教育用房施工	B01021100	项	1	64.31	64.31	64.31							64.31

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
秦皇岛经济技术开发区第四中学小计							**223.02**	**209.05**					**13.96**		**223.02**
（四中）秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）	23.72	物业管理服务	C21040000	项	1	13.96	13.96						13.96		13.96
公用经费一	177.67	普通服装	A05030303	件	10	0.10	1.00	1.00							1.00
公用经费一	177.67	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	160.50	160.50	160.50							160.50
公用经费一	177.67	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	177.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	177.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	升	1000	0.00	0.70	0.70							0.70
（四中）秦财教（2025）611 号	25.25	物业管理服务	C21040000	项	1	13.96	13.96	13.96							13.96

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
2026 年城乡义务教育补助经费（市级）															
（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	100.67	台式计算机	A02010105	台	30	0.45	13.50	13.50							13.50
（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	100.67	办公桌	A05010201	套	15	0.16	2.37	2.37							2.37
（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	100.67	其他架类	A05010699	套	18	0.22	3.96	3.96							3.96
（四中）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	100.67	复印纸	A05040101	批	160	0.01	1.36	1.36							1.36

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（四中）专职保安经费	10.80	保安服务	C05040300	项	1	10.80	10.80	10.80							10.80
秦皇岛经济技术开发区深河中学小计							**128.13**	**128.13**							**128.13**
公用经费一	7.67	普通服装	A05030303	批	14	0.10	1.40	1.40							1.40
公用经费一	7.67	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	7.67	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	7.67	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.70	0.70	0.70							0.70
（深河中学）板房改建	39.20	教育用房施工	B01021100	年	1	39.20	39.20	39.20							39.20
（深河中学）购置办公电脑	4.50	台式计算机	A02010105	台	10	0.45	4.50	4.50							4.50
（深河中学）购置智慧黑板	16.80	其他输入输出设备	A02021199	套	6	2.80	16.80	16.80							16.80
（深河中学）秦财教（2025）	40.20	教育用房施工	B01021100	年	1	40.20	40.20	40.20							40.20

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）															
（深河中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央）	36.98	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.43	0.43							0.43
（深河中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区义务教育均衡发展）	16.80	其他输入输出设备	A02021199	套	6	2.80	16.80	16.80							16.80
（深河中学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区太和寨中学小计							**18.20**	**18.20**							**9.10**
公用经费一	6.85	普通服装	A0503030	批	3	0.05	0.15	0.15							0.15

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
			3												
公用经费一	6.85	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.43	0.43							0.43
公用经费一	6.85	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							0.40
公用经费一	6.85	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费一	6.85	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1000	0.00	0.70	0.70							
（太和寨中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（省级）	8.61	复印纸	A05040101	批	50	0.01	0.43	0.43							0.43
（太和寨中学）秦财教（2025）611 号 2026 年城乡义务教育补助经费（中央综合奖补支持市区教育均衡发展）	8.40	触控一体机	A02020800	套	3	2.80	8.40	8.40							

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
（太和寨中学）专职保安经费	7.20	保安服务	C05040300	项	1	7.20	7.20	7.20							7.20
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊中学小计							**1.00**	**1.00**							**1.00**
（郭中）秦财教（2025）611 号城乡义务教育中央补助经费	7.12	复印纸	A05040101	批	400	0.00	1.00	1.00							1.00
秦皇岛开发区燕山大学附属中学小计							**255.15**	**255.15**							**81.32**
公用经费一	289.05	普通服装	A05030303	批	7	0.10	0.70	0.70							0.70
公用经费一	289.05	复印纸	A05040101	批	500	0.00	0.85	0.85							0.85
公用经费一	289.05	暖气生产和分配服务	C08020100	项	1	172.73	172.73	172.73							
公用经费一	289.05	财产保险服务	C18040102	项	1	0.40	0.40	0.40							
公用经费一	289.05	车辆维修	C2312030	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2026 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结余	
		和保养服务	1												
公用经费一	289.05	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	909	0.00	0.70	0.70							
（燕大附中）新建宿舍楼	136.71	工程设计服务	C11020000	项	1	79.27	79.27	79.27							79.27

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

九、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区社会发展局（含所属单位）上年末固定资产金额为 18167.16 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 147.32 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

399 秦皇岛经济技术开发区社会发展局　　截止时间：2025-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		18167.16
1、房屋（平方米）	31563.56	5280.58
其中：办公用房（平方米）	6116.51	661.83
2、车辆（台、辆）	27	496.16
3、单价在 20 万元以上的设备	59	6014.97

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	28078	6375.44

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。