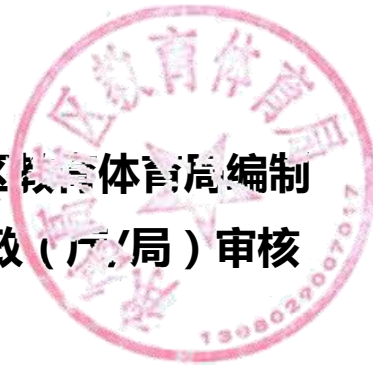


承德高新区教育体育局 2023 年部门预算绩效文本

承德高新区教育体育局编制
河北省财政（厅/局）审核



目 录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、分项绩效目标.....	2
三、工作保障措施.....	2

第二部分 预算项目绩效目标

1.20 强学科教研组一次性补助绩效目标表.....	6
2.]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2022〕151 号）绩效目标表.....	8
3.”六一“儿童节专项绩效目标表.....	10
4.安全应急保障专项绩效目标表.....	11
5.班主任津贴绩效目标表.....	13
6.成人教育专项绩效目标表.....	15
7.顶岗实习生生活补助绩效目标表.....	17
8.发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资绩效目标表.....	19
9.发放民办代课教师教龄补助绩效目标表.....	21
10.关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）绩效目标表.....	24
11.关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）绩效目标表.....	26
12.关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕154 号）绩效目标表.....	28

13.关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕126 号）绩效目标表.....	30
14.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（承财教〔2022〕165 号）绩效目标表.....	32
15.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕164 号）绩效目标表.....	34
16.关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（承财教〔2022〕150 号）绩效目标表.....	36
17.关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕163 号）绩效目标表.....	38
18.教师节慰问专项绩效目标表.....	40
19.教师培训绩效目标表.....	42
20.接送学生车辆补助绩效目标表.....	45
21.课后延时服务绩效目标表.....	47
22.老年大学建设及运行专项绩效目标表.....	49
23.名师工作室经费绩效目标表.....	52
24.普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表.....	54
25.市级名师津贴绩效目标表.....	57
26.市级名师一次性奖励绩效目标表.....	59
27.提前下达 2023 年省级普通高中补助资金的预算（承财教〔2022〕153 号）绩效目标表.....	61
28.委托业务费绩效目标表.....	63
29.乡村教师生活补助绩效目标表.....	64
30.乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表.....	66

31.新（扩）建学校设备购置绩效目标表	68
32.选调教师考试绩效目标表	69
33.学生资助区级配套资金绩效目标表	71
34.学生资助区级配套资金绩效目标表	73
35.学校体育赛事及活动专项绩效目标表	75
36.一键报警服务专项绩效目标表	79
37.智慧教育公共服务平台使用专项欠款绩效目标表	81
38.中高考考试专项绩效目标表	83
39.高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表	85
40.高新区一中班主任费和教育质量奖绩效目标表	87
41.高新区一中超课时酬金绩效目标表	90
42.高新区一中承德名师工作室绩效目标表	92
43.高新区一中国家助学金区级配套资金绩效目标表	94
44.高新区一中三免区级配套资金绩效目标表	98
45.高新区一中校内资助经费绩效目标表	100
46.高新区一中艺术教育培训项目绩效目标表	103
47.旱厕改造绩效目标表	105
48.上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表	106
49.上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表	108
50.上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表	109
51.上板城初中艺术教育培训项目绩效目标表	110
52.上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表	112
53.上板城区域小学污水清运专项绩效目标表	114

54.上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表	116
55.冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表	118
56.冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表	120
57.冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表	121
58.上下栅子学校加固改造工程绩效目标表	123
59.阳光四季小学取暖费绩效目标表	125
60.阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表	126
61.阳光四季小学艺术教育培训项目绩效目标表	127
62.凤凰山小学后勤服务费绩效目标表	129
63.凤凰山小学教师教育培训项目绩效目标表	130
64.凤凰山小学取暖费绩效目标表	132
65.凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表	134
66.闫营子小学取暖费绩效目标表	136
67.闫营子小学学生饮水设备租赁绩效目标表	138
68.实验中学后勤服务费用绩效目标表	140
69.实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表	141
70.实验中学取暖费绩效目标表	143
71.实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表	144
72.和润小学取暖费绩效目标表	146
73.和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表	147
74.上板城小学后勤服务费绩效目标表	148
75.上板城小学取暖费绩效目标表	149
76.上板城小学污水清运专项绩效目标表	150

77.上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表..... 151

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实县（区）委九届六次全会、市委十四届三次全会精神 and 区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，提高区教育局年度目标管理水平，推动全区教育事业科学发展。努力做好下面五方面的工作。

1、着力促进落实公办幼儿园尽早投入使用，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

2、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，促进特殊教育和民族教育发展，推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业发展。

3、改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

4、指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，推进教育系统绩效工资人事制度改革等工作。

5、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

二、分项绩效目标

以深入学习宣传贯彻党的十九大精神为主线，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，认真落实县（区）委九届六次全会、市委十四届三次全会精神 and 区工管委重点决策部署，按照高质量发展的要求，提高区教育局年度目标管理水平，推动全区教育事业科学发展。努力做好下面五方面的工作。

1、着力促进落实公办幼儿园尽早投入使用，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持普惠性幼儿园、改善办园条件，落实学前教育资助制度。

2、保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，促进特殊教育和民族教育发展，推进教育扶贫工程，促进贫困地区教育事业的发展。

3、改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。

4、指导实施各级各类教师资格制度，规划、指导各级各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，推进教育系统绩效工资人事制度改革等工作。

5、依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

三、工作保障措施

（一）及时与区财政局沟通，按时申请资金，确保各项经费及时到位。

强化领导，明确责任。强化落实责任，细化实施方案，量化目标分解，责任到人、到岗位，与财政联系及申请资金安排专人负责，确保各项任务目标圆满完成。

（二）加快预算支出，确保达到序时进度目标

1. 强化预算执行分析。高度重视支出进度，把加快预算执行作为财务管理的一项重要工作来抓，认真分析影响当前预算执行进度缓慢的原因和存在的问题，并提出加快预算执行进度的措施和建议。

2. 严格执行部门预算。要求各业务处室认真梳理预算部门各项预算资金，对支出进度缓慢的预算部门进行督导，督促预算部门加快预算执行进度，强化部门责任。

3. 围绕重点加快支出进度。进一步优化支出结构，压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增。发挥财政资金最大效益。

4. 加快上级下达专项资金支出进度。对上级下达的专项资金，严格按照上级指标文件规定的用途和项目实施进度，及时拨付或支出资金，确保资金安全高效使用。同时，切实加强资金的检查和监督，确保资金落到实处。

（三）转作风强责任，确保提升财务人员素质

1. 强化党风廉政建设。严格落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”。强化廉政教育，抓好《准则》、《条例》的学习贯彻。观看警示教育片、召开警示教育大会，提高干部职工

拒腐防变能力。实行廉政谈话，营造“不敢腐”到“不能腐”、“不想腐”氛围。

2. 强化财务人员队伍建设。以十九大精神为指导，深学活用、学思结合，进一步增强“四个意识”，自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步凝聚共识，进一步明确工作目标，进一步增强使命感、责任感，对标先进，学用结合，不断创新措施，真正建设忠诚、干净、担当的财务人员，努力使干部强、事业兴。

第二部分

预算项目绩效目标

1.20 强学科教研组一次性补助绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002651000 1J		项目名称	20 强学科教研组一次性补助		
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	
	20 强学科教研组一次性补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.及时发放补助					
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	人数	人数	实际人数	依据教体局 年初预算安 排	
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量 进行发放	依据教体局 年初预算安 排	
	时效指标	完成时间	完成时间	及时完成	依据教体局 年初预算安 排	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成 本	依据教体局 年初预算安 排	
效益指标	经济效益指 标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局 年初预算安 排	
	社会效益指 标	经济效益	经济效益	良好的经济 效益	依据教体局 年初预算安 排	
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	提高了社会 影响力	依据教体局 年初预算安 排	
	可持续影响 指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态 影响力	依据教体局 年初预算安 排	

一级指标	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	老师满意度	老师满意度	>90%	问卷调查

2.]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (承财教〔2022〕151 号) 绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003121000 15		项目名称]河北省财政厅 河北省教育厅关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知 (承财教〔2022〕151 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	480.00	其中：财政 资金	480.00	其他资金	
	城乡义务教育中央补助资金					
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.资金合理发放					
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	工作日保障 单位运转	反映工作日保障单位运转 情况	≥8 小时	承财教 (2022) 151 号	
	质量指标	经费支出准 确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教 (2022) 151 号	
	时效指标	按时间进度 要求支付使 用资金	月度时序	支出进度要 求	承财教 (2022) 151 号	
	成本指标	各项经费成 本	考察各项经费成本情况	小于等于核 定数	承财教 (2022) 151 号	
效益指标	经济效益指 标	“三公经 费”有效控 制情况	考察“三公经费”控制情 况	小于前三年 平均值	承财教 (2022) 151 号	
	社会效益指 标	正常办公条 件保障情况	反映正常办公条件保障情 况	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	承财教 (2022) 151 号	
	生态效益指 标	使用节能减 排产品	反映使用产品的节能减排 情况	持续使用	承财教 (2022)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					151号
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教(2022)151号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100	问卷调查

3.“六一”儿童节专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002461000 1R		项目名称	“六一”儿童节专项		
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	
	六一儿童节专项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于六一儿童节慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助学校数 量	补助学校数量	≥5所	教体局工作 安排	
	质量指标	补助学校质 量	补助学校质量	提升补助学 校质量	教体局工作 安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	教体局工作 安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成 本	教体局工作 安排	
效益指标	经济效益指 标	可持续性	可持续性	利于学校可 持续发展	教体局工作 安排	
	社会效益指 标	慰问学校标 准	慰问学校标准	按标准执行	教体局工作 安排	
	生态效益指 标	开展六一活 动	开展六一活动	丰富幼儿园 生活	教体局工作 安排	
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	减少对生态 影响	教体局工作 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查	

4.安全应急保障专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0026061000 2L		项目名称	安全应急保障专项		
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	
	安全应急保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障安全					
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	保障学校数量	依据教体局工作安排，全区20所中小学、幼儿园安全三防保障	≥20所	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障	
	质量指标	完善学校安全设施设备	依据教体局工作安排，进一步完善学校消防、食品安全等设备。	完善全区学校消防、安保等设施设备。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障	
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥95%	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障	
	成本指标	资金成本	资金成本	按照要求使用资金	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障	
效益指标	经济效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障	

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
					防保障
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	资金得到了合理的利用	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	生态效益指标	保障学校安全工作	依据教体局工作安排,加强学校安全工作排除学校安全隐患。	进一步加强学校安全保障工作,完善学校安全设施、加强学生安全教育。	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
	可持续影响指标	对区域生态改善	对区域生态改善	对生态进行了改善	依据教体局工作安排,用于幼儿园、小学安全三防保障
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生,家长满意度	≥95%	问卷调查

5.班主任津贴绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P006DC81000 27		项目名称	班主任津贴		
预算规模及 资金用途	预算数	127.00	其中：财政 资金	127.00	其他资金	
	班主任津贴					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.提高农村教育教学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	人数	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴人数	按照实际人数进行填报	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇	
	质量指标	发放质量	依据承高管字【2014】72号文件获得班主任津贴发放质量	按照实际人数保质保量进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇	
	时效指标	发放时间	依据承高管字【2014】72号文件规定时间进行发放	按照规定时间进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇	
	成本指标	班主任津贴 补助标准	依据承高管字【2014】72号文件发放	按照规定金额进行发放	承高管字【2014】72号，提高教师生活待遇	
效益指标	经济效益指 标	增强影响力	增强影响力	增加了教师 影响力	承高管字【2014】72号，提高教师生活	

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
					待遇
	可持续影响指标	成本节约	成本节约	节约了发放成本	承高管字【2014】72号, 提高教师生活待遇
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	增加了社会影响力	承高管字【2014】72号, 提高教师生活待遇
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	增加生态效益影响力	承高管字【2014】72号, 提高教师生活待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	承高管字【2014】72号, 提高教师生活待遇

6.成人教育专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084091000 2M		项目名称	成人教育专项		
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	
	成人教育专项					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于成人学校及家长建设					
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	维修教育教 学用房及办 公室采购	维修教育教学用房及办公 室采购	≥800 平面	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	质量指标	学校教学质 量	学校教学质量	提升教学质 量	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	降低总体成 本	依据承市政 字{2014}14 号文件	
效益指标	经济效益指 标	推动环保事 业发展	推动环保事业发展	推动了环保 事业发展	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	社会效益指 标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	生态效益指 标	成本节约	成本节约	减少成本	依据承市政 字{2014}14 号文件	
	可持续影响 指标	社会影响力	社会影响力	增加社会影 响力	依据承市政 字{2014}14 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

7.顶岗实习生生活补助绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002601000 16		项目名称	顶岗实习生生活补助		
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	
	顶岗实习生生活补助					
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.落实省文件，改善原民办代课教师生活质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	发放大学生 见习岗绩效 和多途径补 充教师工资	依据民族师范学院合作办 学协议及管委会（2017） 64号专题会议纪要，获得 实习补助的学生数量	按照标准进 行发放	依据民族师 范学院合作 办学协议及 管委会 （2017） 64号专题 会议纪要	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使 用	依据民族师 范学院合作 办学协议及 管委会 （2017） 64号专题 会议纪要	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资 金	依据民族师 范学院合作 办学协议及 管委会 （2017） 64号专题 会议纪要	
	成本指标	发放大学生 见习岗绩效 和多途径补	依据民族师范学院合作办 学协议及管委会（2017） 64号专题会议纪要，按每	按标准进行 发放	依据民族师 范学院合作 办学协议及	

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
		充教师工资	人每月 500 元发放。		管委会 (2017) 64 号专题会议纪要
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	依据民族师范学院合作办学协议及管委会 (2017) 64 号专题会议纪要
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据民族师范学院合作办学协议及管委会 (2017) 64 号专题会议纪要
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	依据民族师范学院合作办学协议及管委会 (2017) 64 号专题会议纪要
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	依据民族师范学院合作办学协议及管委会 (2017) 64 号专题会议纪要
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥95%	问卷调查

8.发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084191000 2W		项目名称	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	发放大学生见习岗绩效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障资金按时到位及时发放。					
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	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	高新区主任办公会议纪要（2019）20号	按照标准进行发放	高新区主任办公会议纪要（2019）20号	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	高新区主任办公会议纪要（2019）20号	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	高新区主任办公会议纪要（2019）20号	
	成本指标	发放大学生见习岗绩效和多途径补充教师工资	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	高新区主任办公会议纪要（2019）20号	
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	高新区主任办公会议纪要（2019）	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					20号
	社会效益指标	资金发放率	高新区主任办公会议纪要(2019)20号	100%	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
	可持续影响指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	高新区主任办公会议纪要(2019)20号
满意度指标	服务对象满意度指标	大学生代课教师满意度	大学生代课教师满意度	≥90%	问卷调查

9.发放民办代课教师教龄补助绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P006DCC1000 2X		项目名称	发放民办代课教师教龄补助		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政 资金	82.00	其他资金	
	资金及时发放					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1.保障资金按时到位及时发放。					
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	原民办代课 教师教龄补 助人教	依据承教人（2017）2号 及冀教人（2016）68号 文件，原民办代课教师教 龄补助人数	≥300人	承教人 （2017）2 号及冀教人 （2016） 68号文件，发放原 民办教师代 课补助费	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使 用	承教人 （2017）2 号及冀教人 （2016） 68号文件，发放原 民办教师代 课补助费	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资 金	承教人 （2017）2 号及冀教人 （2016） 68号文件，发放原 民办教师代 课补助费	

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
	成本指标	原民办代课教师教龄补助标准	原民办代课教师教龄补助标准	按标准进行发放	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
效益指标	经济效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	生态效益明显提高	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	社会效益指标	综合利用率	综合利用率	资金全部综合利用	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	生态效益指标	资金发放率	依据承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，确保资金足额发放	≥100%	承教人（2017）2号及冀教人（2016）68号文件，发放原民办教师代课补助费
	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	大幅度提高社会影响力	承教人（2017）2号及冀教人

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
					(2016) 68号文件, 发放原民办教师代课补助费
满意度指标	服务对象满意度指标	民办代课教师满意度	民办代课教师满意度	≥90%	问卷调查

10.关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003131000 1T		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	112.00	其中：财政资金	112.00	其他资金	
	义务教育经费					
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.资金合理使用					
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	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	★★★资助建档立卡贫困户子女人数	实际申请人数	依据承财教{2022}152号文件	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	达标	依据承财教{2022}152号文件	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	及时发放	依据承财教{2022}152号文件	
	成本指标	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准	符合政策标准	依据承财教{2022}152号文件	
效益指标	经济效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	全部接受资助	依据承财教{2022}152号文件	
	社会效益指标	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	减少贫困家庭生活压力	依据承财教{2022}152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
	生态效益指标	提高了学校影响力	提高了学校影响力	提高了学校影响力	依据承财教{2022}152号文件
	可持续影响指标	建档立卡贫困生生活得到改善	建档立卡贫困生生活得到改善	提高了生活质量	依据承财教{2022}152号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	受助学生家长满意度	≥95%	问卷调查

11.关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003131000 2E		项目名称	关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助经费预算的通知（承财教〔2022〕152 号）		
预算规模及资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	义务教育经费					
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.资金合理发放					
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	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	承财教{2022}152 号文	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	100%	承财教{2022}152 号文	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	承财教{2022}152 号文	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	承财教{2022}152 号文	
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况	小于前三年平均值	承财教{2022}152 号文	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	维护机关正常办公秩序，保障公职	承财教{2022}152 号文	
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况	持续使用	承财教{2022}152 号文	

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
					号文
	可持续影响指标	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教{2022}152号文
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映机关工作人员满意率	≥100%	问卷调查

12.关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕154 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003761000 17		项目名称	关于提前下达 2023 年省级支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕154 号）		
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	
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金合理发放					
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教（2022）154 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教（2022）154 号	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教（2022）154 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	承财教（2022）154 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教（2022）154 号	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教（2022）154 号	
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	承财教（2022）154 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
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教（2022）154号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

13.关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知 (承财教 [2022] 126 号)绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0004051000 1N		项目名称	关于提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知 (承财教 [2022] 126 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	资金合理发放					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金合理支出					
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	发放补助人数	发放补助人数	按照现有特殊教育人数进行发放	承财教 {2022}126 号	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	使合规人员得到相应补助	承财教 {2022}126 号	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按时发放	承财教 {2022}126 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按规定进行发放	承财教 {2022}126 号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	按规定使用	承财教 {2022}126 号	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	提高受补助人群生活水平	承财教 {2022}126 号	
	生态效益指标	促进了生态平衡	促进了生态平衡	促进了生态平衡	承财教 {2022}126 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
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高了学校影响力	承财教{2022}126号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

14.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助
资金预算的通知（承财教〔2022〕165 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003741000 1U		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知（承财教〔2022〕165 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	226.00	其中：财政 资金	226.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.资金及时支付					
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	★56 人以上 大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除 大班额	承财教 {2022}165 号	
	质量指标	★校舍建设 工程按期完成 率	★校舍建设工程按期完成 率	是否按时完 工	承财教 {2022}165 号	
	时效指标	★校舍建 设、改造平均 成本	★校舍建设、改造平均成 本	减少成本	承财教 {2022}165 号	
	成本指标	建档立卡家 庭适龄儿 童、青少年 接受九年义 务教育的比 率	建档立卡家庭适龄儿童、 青少年接受九年义务教育 的比率	使学生接受 义务教育	承财教 {2022}165 号	
效益指标	经济效益指 标	★建档立卡 贫困户子女 受益人数	★建档立卡贫困户子女受 益人数	提高受益人 数	承财教 {2022}165 号	
	社会效益指 标	校舍设计使 用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教 {2022}165 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
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2022}165号
	可持续影响指标	★学生和 学生家长满意度	★学生和 学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象 满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

15.关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助
资金预算的通知（承财教〔2022〕164 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003731000 16		项目名称	关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知（承财教〔2022〕164 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	404.00	其中：财政 资金	404.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金及时支付					
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	★56 人以上 大班额数量	★56 人以上大班额数量	按规定消除 大班额	承财教 {2022}164 号	
	质量指标	★★★新建 改扩建工程 验收合格率	★★★新建改扩建工程验收 合格率	提高验合格 率	承财教 {2022}164 号	
	时效指标	★校舍建设 工程按期完 成率	★校舍建设工程按期完成 率	是否按时完 工	承财教 {2022}164 号	
	成本指标	建档立卡家 庭适龄儿 童、青少年 接受九年义 务教育的比 率	建档立卡家庭适龄儿童、 青少年接受九年义务教育 的比率	使学生接受 义务教育	承财教 {2022}164 号	
效益指标	经济效益指 标	★建档立卡 贫困户子女 受益人数	★建档立卡贫困户子女受 益人数	提高受益人 数	承财教 {2022}164 号	
	社会效益指 标	校舍设计使 用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教 {2022}164 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
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2022}164号
	可持续影响指标	★学生和 学生家长满意度	★学生和 学生家长满意度	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象 满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

16.关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（承财教〔2022〕150 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003141000 1G		项目名称	关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（承财教〔2022〕150 号）		
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	
	学生资助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放资金					
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	依据承财教{2022}150号文件	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	依据承财教{2022}150号文件	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	依据承财教{2022}150号文件	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行补助	依据承财教{2022}150号文件	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	依据承财教{2022}150号文件	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	依据承财教{2022}150号文件	
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态事业发展	依据承财教{2022}150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	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据承财教{2022}150号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

17.关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕163 号）绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0003751000 1H		项目名称	关于提前下达 2023 年中央支持学前教育发展资金预算的通知（承财教〔2022〕163 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	196.00	其中：财政 资金	196.00	其他资金	
	改善办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.资金合理支出					
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放 人数补助	承财教 （2022） 163 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教 （2022） 163 号	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教 （2022） 163 号	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	按照政策进行 补助	承财教 （2022） 163 号	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教 （2022） 163 号	
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人数得到了提高	承财教 （2022） 163 号	
	生态效益指标	推动生态事业发展	推动生态事业发展	推动了生态 事业发展	承财教 （2022） 163 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
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教 (2022) 163号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

18.教师节慰问专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002681000 1K		项目名称	教师节慰问专项		
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	
	教师节慰问					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成教师节慰问					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	慰问学校数 量（所）	依据年度预算和工作计 划，慰问学校数量（所）	≥10 所	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	
	质量指标	慰问学校质 量	依据年度预算和工作计 划，慰问学校标准	是否符合标 准	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	
	时效指标	及时性	依据年度预算和工作计 划，慰问学校标准	慰问是否及 时	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	
	成本指标	慰问学校标 准	依据年度预算和工作计 划，慰问学校标准	≥10000 所 /每年	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	
效益指标	经济效益指 标	可持续影响 力	可持续影响力	持续影响	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	
	社会效益指 标	成本节约	成本节约	节约成本	依据年度预 算和工作计 划，慰问学 校标准	

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
	生态效益指标	社会影响	社会影响	提高了社会影响力	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
	可持续影响指标	生态效果	生态效果	对生态没有影响	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据年度预算和工作计划，慰问学校标准

19.教师培训绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084201000 21		项目名称	教师培训		
预算规模及 资金用途	预算数	53.06	其中：财政 资金	53.06	其他资金	
	教师培训					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		70%	
绩效目标	1.加快提升教学水平，全面提升老师教学质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	参加培训人 数	参加培训人数	按照文件要 求选择参加 人数	依据《承德 市人民政府 关于扎实推 进县域义务 教育均衡发 展的实施意 见》（承市 政字 【2014】 17 号文 件）	
	质量指标	培训质量	培训质量	全部培训完 成	依据《承德 市人民政府 关于扎实推 进县域义务 教育均衡发 展的实施意 见》（承市 政字 【2014】 17 号文 件）	
	时效指标	及时性	及时性	培训开展的 及时性	依据《承德 市人民政府	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	成本指标	资金成本	资金成本	有效控制成本	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的实施意见》（承市政字【2014】17号文件）
	社会效益指标	成本利用率	成本利用率	成本利用率较高	依据《承德市人民政府关于扎实推进县域义务

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
					教育均衡发展 的实施意见》(承 市政字 【2014】 17号文 件)
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	提高了社会 影响力	依据《承德 市人民政府 关于扎实推 进县域义务 教育均衡发 展的实施意 见》(承市 政字 【2014】 17号文 件)
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	生态影响降 低	依据《承德 市人民政府 关于扎实推 进县域义务 教育均衡发 展的实施意 见》(承市 政字 【2014】 17号文 件)
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

20.接送学生车辆补助绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P008M6B1000 20		项目名称	接送学生车辆补助		
预算规模及 资金用途	预算数	13.30	其中：财政 资金	13.30	其他资金	
	接送学生车辆补助					
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.接送学生车辆补助，规定核载人数、确保学生上下学途中安全					
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	全区备案的 接送学生车 辆数量	依据年度预算，全区 23 辆接送学生车辆	≥23 辆	依据教体局 安排	
	质量指标	接送学成车 辆质量	每辆车是否达到接送学生 车辆要求	全部达到接 送学生标准	依据教体局 安排	
	时效指标	接送学生时 间	按时接送学生	≥95%	依据教体局 安排	
	成本指标	按照车辆运 行公里数补 助标准	依据年度预算，车辆补助 每公里补助标准	上板城区 域、冯营子 区域学校， 接送学生上 下学，每车 辆每公里补 助 0.2 元	依据教体局 安排	
效益指标	经济效益指 标	接送学生	接送学生	对有需要的 学生进行接 送	依据教体局 安排	
	社会效益指 标	接送学生价 格	接送学生价格	正常水平	依据教体局 安排	
	生态效益指 标	保障全区 23 辆接送 学生车辆稳 定运行	依据年度预算，对全区接 送学生车辆进行补助	进一步保障 全区接送学 生车辆安全 有序的进行	依据教体局 安排	
	可持续影响	节能环保减	节能环保减排	减少尾气排	依据教体局	

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
	指标	排		放	安排
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

21.课后延时服务绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002501000 1Y		项目名称	课后延时服务		
预算规模及 资金用途	预算数	424.94	其中：财政 资金	424.94	其他资金	
	课后延时服务					
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.城区中小学全面开展课后服务，实施课后延时服务					
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	课后延时服 务学生人数	承教政体【2018】109 号，课后延时服务学生人 数	按照在校学 生数量进行	承教政体 【2018】 109号	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	100%	承教政体 【2018】 109号	
	时效指标	及时性	及时性	及时发放	承教政体 【2018】 109号	
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	承教政体 【2018】 109号	
效益指标	经济效益指 标	提高学校影 响力	提高学校影响力	提高了学校 的影响力	承教政体 【2018】 109号	
	社会效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	按经济效益 指标分配	承教政体 【2018】 109号	
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	提高社会影 响力	承教政体 【2018】 109号	
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	降低了对环 境的影响	承教政体 【2018】 109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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生老师满意度	学生老师满意度	≥95%	问卷调查

22.老年大学建设及运行专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084111000 2F		项目名称	老年大学建设及运行专项		
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	
	老年大学建设运行专项					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1.通过举办各种体育赛事，营造良好的学生健身氛围。					
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	学校体育赛 事顺利举办	18 所学校体育赛事顺利举 办	≥18 所	依据《河北省人民政府 办公厅关于 强化学校体 育促进学生 身心健康全 面发展的实 施意见》及 冀黑政办字 (2016) 44 号文件	
	质量指标	青少年竞技 体育水平得 到提高	部分青少年体育精神得到 了提高	促进体局水 平提高	依据《河北省人民政府 办公厅关于 强化学校体 育促进学生 身心健康全 面发展的实 施意见》及 冀黑政办字 (2016) 44 号文件	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体 育赛事	依据《河北省人民政府	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本，提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

23.名师工作室经费绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002701000 1D		项目名称	名师工作室经费		
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	
	名师工作室经费					
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.按时发放资金					
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	工作室数量	工作室数量	≥1 个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	100%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

24.普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002471000 1F		项目名称	普惠性幼儿园奖补资金		
预算规模及 资金用途	预算数	230.00	其中：财政 资金	230.00	其他资金	
	普惠性幼儿园奖补资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.完成普惠性民办幼儿园资金扶持					
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	
产出指标	数量指标	普惠性民办 幼儿园数量	依据冀教发【2015】32 号文件，普惠性民办幼儿 园数量情况	≥10所	依据冀教发【2015】 32号文件，完成6 所普惠性民办幼儿 园，给予扶持资 金。	
	质量指标	幼儿园质量	幼儿园质量	幼儿园质量 提升	依据冀教发【2015】 32号文件，完成6 所普惠性民办幼儿 园，给予扶持资 金。	
	时效指标	及时性	及时性	提升建设普 惠幼儿园时 效	依据冀教发【2015】 32号文件，完成6 所普惠性民办幼儿 园，给予扶持资 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
	成本指标	扶持资金补助标准	扶持资金补助标准	按照一轨 10 万元，二轨 20 万元，3 轨 30 万元标准测算	依据冀教发【2015】32 号文件，完成 6 所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
效益指标	经济效益指标	可持续性	可持续性	可持续幼儿园建设	依据冀教发【2015】32 号文件，完成 6 所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	社会效益指标	改善办园条件，提升幼儿园品质。	依据冀教发【2015】32 号文件，改善办园条件，提升幼儿园品质。	进一步改善普惠性民办幼儿园的办园条件。	依据冀教发【2015】32 号文件，完成 6 所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	生态效益指标	提高幼儿园办园水平	依据冀教发【2015】32 号文件，提高幼儿园办园水平。	完成 6 所普惠性幼儿园资金扶持，进一步提高幼儿园的办园水平。	依据冀教发【2015】32 号文件
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	达到生态效益指标	依据冀教发【2015】32 号文件，完成 6 所普惠性民

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办幼儿园，给予扶持资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	抽样调查家长满意度	≥90%	问卷调查

25.市级名师津贴绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002641000 1W		项目名称	市级名师津贴		
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	
	市级名师津贴					
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.及时、足额将市级名师津贴发放到位。					
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	人数	人数	≥9人	承教师 〔2018〕 13号，发 挥名师的师 范引领作用	
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量 进行发放	承教师 〔2018〕 13号，发 挥名师的师 范引领作用	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	承教师 〔2018〕 13号，发 挥名师的师 范引领作用	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成 本	承教师 〔2018〕 13号，发 挥名师的师 范引领作用	
效益指标	经济效益指 标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	承教师 〔2018〕	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					13号,发挥名师的师范引领作用
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	承教师〔2018〕13号,发挥名师的师范引领作用
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承教师〔2018〕13号,发挥名师的师范引领作用
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	承教师〔2018〕13号,发挥名师的师范引领作用
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

26.市级名师一次性奖励绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002691000 19		项目名称	市级名师一次性奖励		
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	
	市级名师一次性奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时发放资金					
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	人数	人数	≥9人	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	发放质量	发放质量	按实际质量进行发放	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	长期使用性	长期影响力	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	经济效益	经济效益	良好的经济效益	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	生态影响力	生态影响力	提高了生态影响力	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	老师满意度	老师满意度	≥95%	问卷调查

27.提前下达 2023 年省级普通高中补助资金的预算 (承财教〔2022〕153 号) 绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0004121000 1W		项目名称	提前下达 2023 年省级普通高中补助资金的预算 (承财教〔2022〕153 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	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.资金及时发放					
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	发放补助人 数	发放补助人数	按实际发放 人数补助	承财教 (2022) 153 号	
	质量指标	补助发放效 率	补助发放效率	100%	承财教 (2022) 153 号	
	时效指标	补助资金下 达时限	补助资金下达时限	实时下达	承财教 (2022) 153 号	
	成本指标	人均补助标 准	人均补助标准	按照政策进 行补助	承财教 (2022) 153 号	
效益指标	经济效益指 标	提高效率	提高效率	提高效率	承财教 (2022) 153 号	
	社会效益指 标	受补助人群 生活水平提 高程度	受补助人群生活水平提高 程度	受补助人数 得到了提高	承财教 (2022) 153 号	
	生态效益指 标	推动生态事 业发展	推动生态事业发展	推动了生态 事业发展	承财教 (2022) 153 号	
	可持续影响	增强影响力	增强影响力	增强影响力	承财教	

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
	指标				(2022) 153号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

28.委托业务费绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002421000 13		项目名称	委托业务费		
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	
	委托业务费					
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.有效控制委托业务成本					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	业务委托数量	业务委托数量	≥10 个	依据教体局安排	
	质量指标	业务委托质量	业务委托质量	依据安排完成好业务委托	依据教体局安排	
	时效指标	及时性	及时性	完成及时性	依据教体局安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效的节约成本	依据教体局安排	
效益指标	经济效益指标	可持续影响力	可持续影响力	增强可持续影响力	依据教体局安排	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约成本	依据教体局安排	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	增强社会影响力	依据教体局安排	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	生态影响	依据教体局安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

29.乡村教师生活补助绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P009B9B1000 2T		项目名称	乡村教师生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	190.00	其中：财政 资金	190.00	其他资金	
	乡村教师生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实教师工资福利待遇等，加强农村教师队伍建设。					
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	获得补助人数	获得补助人数	≥3920 人	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》	
	质量指标	获得补助质量	获得补助质量	达到正常补助标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》	
	时效指标	及时性	及时性	及时对教师进行补助	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》	
	成本指标	乡村教师生活补助	乡村教师生活补助	乡村学校划分四个档次，现每类学校的执行标准	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》	
效益指标	经济效益指标	环境影响	环境影响	减少了对环境的影响	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办法》
	社会效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了学校的影响力	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	生态效益指标	成本节约	成本节约	补助成本得到了控制	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
	可持续影响指标	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高。	乡村教师生活水平提高	《承德高新区为乡村教师发放生活补助的实施办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意程度	老师满意程度	≥95%	问卷调查

30.乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002401000 1P		项目名称	乡村面貌提升幼儿园建设		
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	
	乡村面貌提升幼儿园建设					
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.提升幼儿园面貌建设					
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、改扩建幼儿园数量	学前教育支出	≥20所	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	学前教育支出	≤900元/月	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	学前教育资助制度落实情况	学前教育支出	≥90%	依据教体局年初预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	学前教育支出	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产业	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	提高对生态的认识	提高对生态的认识	提高对生态的认识	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生室	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施使用年	学校、幼儿园、卫生室	依据教体局年初预算安	

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
		等基本公共	限	等基本公共 服务设施使 用年限	排
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益幼儿园 满意度	学前教育支出	≥95%	问卷调查

31.新（扩）建学校设备购置绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084071000 2A		项目名称	新（扩）建学校设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	设备购置					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.推进义务教育均衡发展					
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	改善教育办学条件学校数量	依据教体局工作安排，改善教育办学条件学校数量	修建学校	依据教体局工作安排	
	质量指标	修建学校质量	修建学校质量	达到优质优量水平	依据教体局工作安排	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥100%	依据教体局工作安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	合理控制成本	依据教体局工作安排	
效益指标	经济效益指标	提高教育影响力	依据教体局工作安排，进一步提高教育影响力	促进学校建设	依据教体局工作安排	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	有效节约建设成本	依据教体局工作安排	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	依据教体局工作安排	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据教体局工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	问卷调查	

32.选调教师考试绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002621000 1H		项目名称	选调教师考试		
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	
	选调教师					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障考试公平公正					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	考试人数	考试人数	≥1000人	依据教体局 年初预算按 排	
	质量指标	考试监考水 平	考试监考水平	提高监考水 平	依据教体局 年初预算按 排	
	时效指标	及时性	及时性	及时组织考 试	依据教体局 年初预算按 排	
	成本指标	控制考试成 本	控制考试成本	降低考试成 本	依据教体局 年初预算按 排	
效益指标	经济效益指 标	降低成本	降低成本	降低考试成 本	依据教体局 年初预算按 排	
	社会效益指 标	增加社会影 响力	增加社会影响力	提高社会影 响力	依据教体局 年初预算按 排	
	生态效益指 标	改善生态环 境质量	改善生态环境质量	改善生态环 境质量	依据教体局 年初预算按 排	
	可持续影响 指标	学校、幼儿 园、卫生室 等基本公共	学校、幼儿园、卫生室等 基本公共服务设施使用年 限	学校、幼儿 园、卫生室 等基本公共	依据教体局 年初预算按 排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				服务设施使用年限	
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人满意度	参考人满意度	≥95%	问卷调查

33.学生资助区级配套资金绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002411000 1D		项目名称	学生资助区级配套资金		
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	
	学生资助区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	10%	
绩效目标	1.教育阶段各项国家资助按规定得到落实					
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	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	按文件规定 人数进行补 助	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	时效指标	按时发放资 金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成 本	依据冀财教 [2018]27 号文件	
效益指标	经济效益指 标	可持续性	可持续性	国际资助可 持续性发展	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	社会效益指 标	资金发放率	资金发放率	≥100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	提高社会影 响力	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	生态影响力 提高	依据冀财教 [2018]27 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

34.学生资助区级配套资金绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084031000 2K		项目名称	学生资助区级配套资金		
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	
	学生资助区级配套资金					
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.教育阶段各项国家资助按规定得到落实					
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	
产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	按文件规定 人数进行补 助	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	质量指标	发放质量	发放质量	≥100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	时效指标	按时发放资 金	按时发放资金	≥100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	节约资金成 本	依据冀财教 [2018]27 号文件	
效益指标	经济效益指 标	可持续性	可持续性	国际资助可 持续性发展	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	社会效益指 标	资金发放率	资金发放率	100%	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	提高社会影 响力	依据冀财教 [2018]27 号文件	
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	生态影响力 提高	依据冀财教 [2018]27 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
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

35.学校体育赛事及活动专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084121000 25		项目名称	学校体育赛事及活动专项		
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	
	学校体育赛事					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.学校体育赛事顺利举办					
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	
产出指标	数量指标	学校体育赛 事顺利举办	18 所学校体育赛事顺利举 办	≥18 所	依据《河北省人民政府 办公厅关于 强化学校体 育促进学生 身心健康全 面发展的实 施意见》及 冀黑政办字 (2016) 44 号文件	
	质量指标	青少年竞技 体育水平得 到提高	部分青少年体育精神得到 了提高	促进体局水 平提高	依据《河北省人民政府 办公厅关于 强化学校体 育促进学生 身心健康全 面发展的实 施意见》及 冀黑政办字 (2016) 44 号文件	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成体 育赛事	依据《河北省人民政府	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	成本指标	资金成本	资金成本	降低成本，提高水平	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
效益指标	经济效益指标	提高体育教育对学生影响力	提高体育教育对学生的影响力	提高了体育影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了学校的谁会影响力	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对环境的影响	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心健康全

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
					面发展的实施意见》及冀黑政办字（2016）44号文件

36.一键报警服务专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084271000 2Q		项目名称	一键报警服务专项		
预算规模及 资金用途	预算数	14.58	其中：财政 资金	14.58	其他资金	
	学校报警。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.全区所有学校链接一键报警设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	全区达标学校数量	全区达标学校数量	全部达标	承教安 (2019) 18号文件	
	质量指标	学校安全意识	学校安全意识	学校安全意识得到了提升	承教安 (2019) 18号文件	
	时效指标	及时性	及时性	安全防范及时性	承教安 (2019) 18号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	安全成本有效控制	承教安 (2019) 18号文件	
效益指标	经济效益指标	生态影响	生态影响	减少对生态的影响	承教安 (2019) 18号文件	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	承教安 (2019) 18号文件	
	生态效益指标	成本节约	成本节约	成本有效控制	承教安 (2019) 18号文件	
	可持续影响指标	安全发生率	安全发生率	有效降低了安全问题发生率	承教安 (2019) 18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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查

37.智慧教育公共服务平台使用专项欠款绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0002661000 18		项目名称	智慧教育公共服务平台使用专项欠款		
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	
	智慧教育系统					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.使用智慧教育系统提高学习能力					
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	学校使用平台	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内 20 所学校使用平台	≥20 所	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议	
	质量指标	学校使用平台利用率	依据承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议，区内百分之 50 教师能很好使用平台，辅助教学。	≥95%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议	
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥90%	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议	
	成本指标	资金成本	资金成本	降低	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议	
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强了影响力	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合	

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
					作协议
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约了成本	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提高了社会影响力	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	没有对生态造成影响	承德市“智慧教育”公共服务平台系统业务合作协议
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	问卷调查

38.中高考考试专项绩效目标表

122001 承德高新区教育体育局本级

单位：万元

项目编码	13081123P0084081000 20		项目名称	中高考考试专项		
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	
	中高考					
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.推进义务教育均衡发展					
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	参加考试人数	参加考试人数	≥4500人	依据《承德市招生委员会》文件	
	质量指标	考试合格率	考试合格率	≥85%	依据《承德市招生委员会》文件	
	时效指标	及时性	及时性	完成项目的及时性	依据《承德市招生委员会》文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	降低资金成本	依据《承德市招生委员会》文件	
效益指标	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	增强影响力	依据《承德市招生委员会》文件	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	节约成本	依据《承德市招生委员会》文件	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	提升了学生影响力	依据《承德市招生委员会》文件	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	减少了对生态的影响	依据《承德市招生委员会》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	学生满意度	学生满意度	≥90%	问卷调查

39.高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002791000 1G		项目名称	高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	104.64	其中：财政 资金	104.64	其他资金	
	用于支付学校校舍冬季取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.满足全校师生取暖要求					
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	成本指标	取暖费总额	是否符合预算	≥100%	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	
	数量指标	取暖面积	取暖面积占使用面积之比	≥95%	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	
	质量指标	取暖温度达 标率	大于等于标准温度面积	≥100%	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	
	时效指标	校舍建设工 程按期完成 率	给暖是否及时	≥100%	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	
效益指标	社会效益指 标	受益人数	使用人数	≥1500人	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	
	生态效益指 标	减少污染排 放	是否减少	≥95%	以合同约定 温度考核， 达到冬季取 暖温度	

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
	经济效益指标	节约能源	节能	≥95%	以合同约定温度考核，达到冬季取暖温度
	可持续影响指标	城乡环保卫生差距	反映城镇环保卫生服务效果	≥95%	以合同约定温度考核，达到冬季取暖温度
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	群众对当年取暖整体满意度，环保卫生情况	≥0%	以合同约定温度考核，达到冬季取暖温度
	服务对象满意度指标	教师满意度	群众对当年取暖整体满意度，环保卫生情况	≥0%	以合同约定温度考核，达到冬季取暖温度

40.高新区一中班主任费和教育质量奖绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0003041000 19		项目名称	高新区一中班主任费和教育质量奖		
预算规模及 资金用途	预算数	118.40	其中：财政 资金	118.40	其他资金	
	用于激励班主任及全体教师提高工作积极性和整体教学水平					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.激励班主任及全体教师提高业务能力和教育教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金到位数	预算期间拨付资金数目	≥100%	承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字 [2018]178 号）	
	质量指标	资金发放率	资金发放人数比	≥100%	承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通 高中教育质量的若干意 见》（承市政办字 [2018]178 号）	
	时效指标	资金到位率	是否及时发放	≥100%	承德市人民政府办公室 《关于提升市直属普通	

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
					高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)
	成本指标	资金使用数	发放资金数	≥100%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)
效益指标	经济效益指标	教师待遇提高	工资提高率	≥100%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)
	社会效益指标	教师满意度	问卷调查	≥100%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178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
					号)
	生态效益指标	办学条件改善	问卷调查	≥100%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)
	可持续影响指标	提高教师教学积极性	反映为教师工作积极性和鼓励教师提高自身业务能力	≥95%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	承德市人民政府办公室《关于提升市直属普通高中教育质量的若干意见》(承市政办字[2018]178号)

41.高新区一中超课时酬金绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002761000 1F		项目名称	高新区一中超课时酬金		
预算规模及 资金用途	预算数	220.00	其中：财政 资金	220.00	其他资金	
	用于学校教师加班费、课时费					
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.调动全体教师的工资积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	超课时酬金 发放率%	实际发放酬金占计划数	≥95%	承教基 (2015)1 号文件日课 表等校内资 料	
	成本指标	成本	每课时 40 元	40 元/课时	承教基 (2015)1 号文件日课 表等校内资 料	
	质量指标	完成率	按照要求和计划完成任 务的比例（100	≥100%	承教基 (2015)1 号文件日课 表等校内资 料	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任 务的比例（100	≥100%	承教基 (2015)1 号文件日课 表等校内资 料	
效益指标	社会效益指 标	提高办学水 平	承教基（2015）1号文件 日课表等校内资料	进一步改善 教师教学积 极性。	承教基 (2015)1 号文件日课 表等校内资	

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
					料
	经济效益指标	改善教学条件，提升教学品质。	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料	进一步改善教师教学积极性。	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料
	可持续影响指标	提高教师教学积极性	反映为教师工作积极性和鼓励教师提高自身业务能力	≥95%	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料
	生态效益指标	提高教师教学积极性	反映为教师工作积极性和鼓励教师提高自身业务能力	反映为教师工作积极性和鼓励教师提高自身业务能力	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	问卷调查	≥95%	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料
	服务对象满意度指标	教师满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	承教基（2015）1号文件日课表等校内资料

42.高新区一中承德名师工作室绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002801000 1L		项目名称	高新区一中承德名师工作室		
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	
	用于建立学校名师工作室					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.提高办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	工作室成本 使用情况	新建工作室成本是否符合 预期	≥95%	承教通 【2021】 33号	
	数量指标	新建工作室 数量	建成工作室	1间	承教通 【2021】 33号	
	质量指标	工作室合格 率	使用效果	≥100%	承教通 【2021】 33号	
	时效指标	新建工作室 时效性	是否按期完成建设	≥100%	承教通 【2021】 33号	
效益指标	社会效益指 标	受益人数	投入使用后收益学生数	≥1500人	承教通 【2021】 33号	
	经济效益指 标	改善办学条 件	问卷、走访调查	≥100%	承教通 【2021】 33号	
	可持续影响 指标	使用年限	20	≥0年	承教通 【2021】 33号	
	生态效益指 标	提高学生素 质	被调查学生是否有提高	≥90%	承教通 【2021】 33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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	问卷、走访调查	≥95%	承教通【2021】33号
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷、走访调查	≥95%	承教通【2021】33号

43.高新区一中国家助学金区级配套资金绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0003051000 1Y		项目名称	高新区一中国家助学金区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	12.32	其中：财政 资金	12.32	其他资金	
	用于资助家庭经济情况困难学生顺利完成学业					
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.教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。					
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	助学金发放 率%	实际发放的助学金金额占 计划发放比例	100 发放率 百分比	河北省财政厅 河北省 教育厅 关于 印发《河北 省普通高 中国家助 学金管理 办法》的 通知（冀 财教【 2017】 72号）	
	质量指标	扶助资金到 位率	实际到位扶助资金占应到 位资金的比例	100 发放率 百分比	河北省财政厅 河北省 教育厅 关于 印发《河北 省普通高 中国家助 学金管理 办法》的 通知（冀 财教【 2017】 72号）	
	时效指标	助学金发放 率%	实际发放的助学金金额占 计划发放比例	100 发放率 百分比	河北省财政 厅 河北省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
	成本指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金占应到位资金的比例	100 发放率百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
效益指标	经济效益指标	助学金救助率	应资助者数量占符合条件应资助者总数的比例	100 发放率百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
	生态效益指标	受益对象满意度%	通过问卷调查，满意和较满意的	100 满意度百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
	可持续影响指标	受助学生生活改善率	受助后生活情况改善人数占总受助人数的之比	100 发放率百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
	社会效益指标	办学满意度	通过问卷调查，满意和较满意的	100 发放率百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教【2017】72号）
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	100 满意度百分比	河北省财政厅 河北省教育厅 关于印发《河北省普通高中国家助学

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
					金管理办法》的通知 (冀财教【2017】72号)

44.高新区一中三免区级配套资金绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002771000 15		项目名称	高新区一中三免区级配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.06	其中：财政 资金	4.06	其他资金	
	用于免学费、住宿费、教科书费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.用于免学费、宿费、教科书费，能减少贫困的学生生活压力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	达标率	资助达标率	≥100%	冀财教【2016】154号	
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女占比	占比	≥95%	冀财教【2016】154号	
	数量指标	资助人数	应受助人是否全部资助	≥100100%	冀财教【2016】154号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资金发放是否及时	≥100100%	冀财教【2016】154号	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例	≥100%	冀财教【2016】154号	
	经济效益指标	改善办学质量	改善办学质量	100%	冀财教【2016】154号	
	生态效益指标	提高办学水平	提高办学水平	≥95%	冀财教【2016】154号	
	可持续影响	受助学生是	受助学生是否正常入学	≥100%	冀财教	

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
	指标	否正常入学			【2016】 154号
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	补助人群在生活、医疗、护理	≥100%	冀财教【2016】 154号
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	通过问卷调查，满意和较满意	≥100%	冀财教【2016】 154号

45.高新区一中校内资助经费绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002781000 1T		项目名称	高新区一中校内资助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	6.38	其中：财政 资金	6.38	其他资金	
	用于资助家庭困难学生以及优秀学生奖励					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%		100%	
绩效目标	1.资助家庭困难学生顺利完成学业					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助金发放率	是否全部发放	≥100%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）	
	成本指标	人均资助金额	人均资助金额	元/人	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）	
	质量指标	资助家庭困难学生顺利完成学业	受助人正常在籍	≥100%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）	
	时效指标	资金到位时效性	是否及时到位	≥100%	《河北省普通高中国家助学金管理	

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
					办法》的通知（冀财教[2017]72号）
效益指标	社会效益指标	受益人数	校内资助人数	人	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）
	经济效益指标	助学金救助率	是否提高生活水平	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）
	可持续影响指标	提高办学质量	受助学生成绩提高	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）
	生态效益指标	改善办学条件	是否提高办学条件	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	问卷调查	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理

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
					办法》的通知（冀财教[2017]72号）
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥95%	《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017]72号）

46.高新区一中艺术教育培训项目绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002751000 1R		项目名称	高新区一中艺术教育培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	8.71	其中：财政 资金	8.71	其他资金	
	用于开展艺术培训课程，提高学校艺术教师整体素质，增强学校办学质量					
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.开展艺术课程建设及教师专业指导,提升学校艺术教师队伍的整体素质					
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	受益人数	参加培训人数	参加培训教师人数	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书	
	成本指标	新建、改扩建学校数	人均使用费用成本	元/人	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书	
	质量指标	优良率	提升学校艺术教师队伍的整体素质，提高学校的办学质量和办学效益	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务的比例（百分比）	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书	
效益指标	社会效益指标	受益人数	受益学生数	人	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合	

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
					作协议书
	经济效益指标	艺术生升学率	艺术生升学率	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地提高教学质量	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书
	生态效益指标	提高办学能力	提高办学能力	提高办学能力	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	问卷调查	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥95%	承德市高新区第一中学艺术教育指导与建设合作协议书

47.旱厕改造绩效目标表

122003 承德市高新区第一中学

单位：万元

项目编码	13081123P0083601000 26		项目名称	旱厕改造		
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	
	用于新建厕所施工					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.改善校舍卫生条件					
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	新建厕所数 目	建成后投入使用厕所数目	平方米	依据建筑合 同	
	成本指标	成本控制率	成本控制率(%)	≥90%	依据建筑合 同	
	质量指标	新建建筑验 收合格率 (%)	新建建筑验收合格率 (%)	≥90%	依据竣工测 算	
	时效指标	校舍建设工 程按期完成 率	完工及时率	≥90%	依据竣工时 间	
效益指标	社会效益指 标	受益人数	月均使用人数	人	依据每月统 计数据	
	生态效益指 标	减排	减少污染	≥90%	依据其他部 门统计	
	可持续影响 指标	新建筑建成 后正常使用 年限	新建厕所建成后正常使用 年限	≥0年	依据教体局 安排	
	经济效益指 标	节约使用成 本	减少费用	元	依据其他部 门统计	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生和学 生家长满意度	问卷调查	≥95%	依据抽样调 查数据	
	服务对象满 意度指标	教师满意度	问卷调查	≥95%	依据抽样调 查数据	

48.上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表

122004 承德市双桥区上板城初级中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002821000 10		项目名称	上板城初中贫困寄宿生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.58	其中：财政 资金	11.58	其他资金	
	减轻困难家庭学生生活负担，保障不因贫困辍学。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.提高学生生活水平，减轻学生家庭负担					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	家庭经济困难寄宿生补助人数	≥463人	“两免一补”实施细则	
	质量指标	家庭经济困难学生寄宿率	家庭经济困难寄宿生补助率	≥100%	“两免一补”实施细则	
	时效指标	家庭经济困难寄宿生补助率	家庭经济困难寄宿生补助金额	≥115800元	“两免一补”实施细则	
	成本指标	家庭经济困难寄宿生均补助标准	生均公用经费基准定额水平	有效提高	“两免一补”实施细则	
效益指标	经济效益指标	提高家庭生活水平	提高贫困家庭生活水平	有效缓解	“两免一补”实施细则	
	社会效益指标	提高入学率	提高入学率	有效缓解	“两免一补”实施细则	
	生态效益指标	义务教育巩固率	提高义务教育巩固率	有效缓解	“两免一补”实施细则	
	可持续影响指标	适龄儿童、青少年接受	提高全民文化水平	有效缓解	“两免一补”实施细则	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		九年义务教育的比率			则
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	全民对教育的满意度	大大提高	“两免一补”实施细则

49.上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

122004 承德市双桥区上板城初级中学

单位：万元

项目编码	13081122P0002811000 1U		项目名称	上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）		
预算规模及 资金用途	预算数	69.70	其中：财政 资金	69.70	其他资金	
	保障全校师生冬季取暖					
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.保障师生取暖，以便保证正常教学活动					
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	学校取暖面积	学校取暖面积总数	≥18000 平方米	煤改电服务协议	
	质量指标	学校取暖温度	取暖温度达标比率	≥90%	煤改电服务协议	
	时效指标	取暖时间	取暖时间合格比率	≥95%	煤改电服务协议	
	成本指标	单位成本	单位成本金额	≥54.5 元	煤改电服务协议	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	受益学生总数	≥1001 人	煤改电服务协议	
	社会效益指标	可使用年限	此项目合同协议可使用年数	≥15 年	煤改电服务协议	
	生态效益指标	环境影响	对环境的影响	有效缓解	煤改电服务协议	
	可持续影响指标	环境影响	能否长期使用	≥95%	煤改电服务协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对取暖温度的满意程度	≥95%	煤改电服务协议	

50.上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表

122004 承德市双桥区上板城初级中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002841000 1B		项目名称	上板城初中学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	7.74	其中：财政 资金	7.74	其他资金	
	全体师生日常饮用水					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.全校师生日常饮用水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	用水人数	保证全体人员使用	≥99		
	质量指标	水质质量	是否安全卫生	卫生		
	时效指标	使用时间	长期安全使用时间	安生		
	成本指标	使用成本	使用成本低	较低		
效益指标	经济效益指 标	比居民用水 便宜	是否比居民用水便宜	合理		
	社会效益指 标	大众使用	能否供大众使用	待定		
	生态效益指 标	有无污染	对环境有无污染	基本没有		
	可持续影响 指标	能否长期使 用	学校能否长期使用	可以		
满意度指标	服务对象满 意度指标	师生满意度	师生是否满意	比较满意		

51.上板城初中艺术教育培训项目绩效目标表

122004 承德市双桥区上板城初级中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002831000 1M		项目名称	上板城初中艺术教育培训项目		
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	
	提高师生艺术素养					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.提高师生艺术节素养					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人数	接受培训师生总人数	≥50 人	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示	
	质量指标	培训合格率	合格人数占培训总人数比率	≥100%	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示	
	时效指标	任务完成率	培训任务完成比率	≥100%	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示	
	成本指标	培训成本	培训项目总计成本	≤100000 元	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示	

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	经济效益指标	艺术素养的提高	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示
	社会效益指标	提高全民艺术素养	通过学生提高全民艺术素养	有所提高	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示
	生态效益指标	艺术素养的提高	接受培训教师艺术素养的提高	有所提高	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示
	可持续影响指标	艺术水平的提高	接受培训学生艺术水平的影响	有所提高	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	全民的满意度	全民艺术素养的提高满意度	有所提高	《关于北京艺术教育精准帮扶项目资金需求的请示报告》及领导批示

52.上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

122005 上板城镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002851000 11		项目名称	上板城区域小学取暖费（电热取暖）		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.保障学校取暖					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

53.上板城区域小学污水清运专项绩效目标表

122005 上板城镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002861000 1N		项目名称	上板城区域小学污水清运专项		
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	
	污水清运					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生饮水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及 及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水 费	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对 学校的认可	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源 利用	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意 识	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

54.上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122005 上板城镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002871000 1C		项目名称	上板城区域小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	15.51	其中：财政 资金	15.51	其他资金	
	上板城区域小学学生饮水设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学生饮水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥36 个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及 及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

55.冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

122006 冯营子镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003091000 1M		项目名称	冯营子区域小学取暖费（电热取暖）		
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	
	冯营子区域小学取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校取暖					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥10000 平	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

56.冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表

122006 冯营子镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003101000 1R		项目名称	冯营子区域小学污水清运专项		
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	
	污水清运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.清理学校污水					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	清污数量	清污学校数量	所在辖区学 校清污	依据教体局 安排	
	质量指标	清污质量	清污质量	清污质量	依据教体局 安排	
	时效指标	及时率	及时率	及时清污	依据教体局 安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	使清污成本 降低	依据教体局 安排	
效益指标	经济效益指 标	增强影响力	增强影响力	使学校影响 力得到提升	依据教体局 安排	
	社会效益指 标	成本节约	成本节约	成本得到了 有效控制	依据教体局 安排	
	生态效益指 标	社会影响力	社会影响力	社会影响力 提升	依据教体局 安排	
	可持续影响 指标	生态影响	生态影响	减少对生态 的破坏	依据教体局 安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	在校学生和 老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查	

57.冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122006 冯营子镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003111000 1F		项目名称	冯营子区域小学学生饮水设备租赁		
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	
	饮水设备租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
		25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.学生饮水保障					
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及 及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水费	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源利用	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意识	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

58.上下栅子学校加固改造工程绩效目标表

122006 冯营子镇小学

单位：万元

项目编码	13081123P0000281000 2T		项目名称	上下栅子学校加固改造工程		
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	
	上下栅子加固工程					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.上下栅子学校加固改造工程					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	学校改造数量（个）	学校改造数量（个）	1个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	学校改造验收合格率	学校改造验收合格率	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥100%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	项目成本控制率	项目成本控制率	加大控制项目成本	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产业	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	加大教育带动经济发展	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	增加学校社会影响力	增加学校社会影响力	提升学校社会影响力	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	推动环保事业发展	推动环保事业发展	增加学校生态教育	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	推动师资水平和电化教	推动师资水平和电化教学能力不断提高。	推动师资水平和电化教	依据教体局年初预算安	

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
		学能力不断		学能力不断提高。	排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	问卷调查

59.阳光四季小学取暖费绩效目标表

122007 承德高新区阳光四季小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002881000 12		项目名称	阳光四季小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	21.78	其中：财政 资金	21.78	其他资金	
	用于学校师生取暖					
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.保障学生取暖					
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	取暖面积 (万平方米)	取暖面积(万平方米)	13426平方 米	根据年初预 算安排	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18摄氏度	根据年初预 算安排	
	时效指标	取暖面积覆 盖率	取暖面积覆盖率	≥100%	根据年初预 算安排	
	成本指标	预算	预算	≥100%	根据年初预 算安排	
效益指标	经济效益指 标	取暖费用节 约率	取暖费用节约率	≥90%	根据年初预 算安排	
	社会效益指 标	保障学校正 常运转	保障学校正常运转	≥95%	根据年初预 算安排	
	可持续影响 指标	保障业务工 作学习情况	保障业务工作学习情况	保障业务工 作学习情况	根据年初预 算安排	
	生态效益指 标	生态效益增 长率	生态效益增长率	≥95%	根据年初预 算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	社会满意 度%	社会满意度%	≥90%	问卷调查	

60.阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122007 承德高新区阳光四季小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002901000 1U		项目名称	阳光四季小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	8.17	其中：财政 资金	8.17	其他资金	
	用于学生饮水保障					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生饮水保障					
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4个	根据年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	根据年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及 时性	根据年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	水费单价成本	根据年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	根据年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	提高社会对学校认可	根据年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	水资源利用率	根据年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	节水意识	根据年初预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查	

61.阳光四季小学艺术教育培训项目绩效目标表

122007 承德高新区阳光四季小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002891000 1P		项目名称	阳光四季小学艺术教育培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	用于提高教师文化素养					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教师艺术教育培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员次数	培训人员人次	≥90 培训人员	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	全年预算完成率	年终完成全年预算资金支出进度	≥98%	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥98%	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	推动师资水平教学能力	推动师资水平教学能力不断提高	≥95%	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	≥90%	依据教体局年初预算安排

62.凤凰山小学后勤服务费绩效目标表

122008 承德高新区凤凰山小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002931000 1W		项目名称	凤凰山小学后勤服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.62	其中：财政 资金	31.62	其他资金	
	学校后勤人员工资及保险等					
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.学校保洁、勤杂工等人员工资及各项保险。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	岗位数	岗位数	实际需要人 数	教体局年初 预算安排	
	质量指标	质量合格率 (%)	质量合格率(%)	≥90%	教体局年初 预算安排	
	时效指标	按期完成率	按期完成率	≥90%	教体局年初 预算安排	
	成本指标	预算执行率 (%)	预算执行率(%)	≥95%	教体局年初 预算安排	
效益指标	社会效益指 标	后勤人员尽 职尽责	反应后勤人员尽职尽责情 况	≥100%	教体局年初 预算安排	
	可持续影响 指标	校园环境	反应校园环境	≥95%	教体局年初 预算安排	
	经济效益指 标	经济效益指 标	经济效益指标	≥90%	教体局年初 预算安排	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	≥90%	教体局年初 预算安排	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意率	满意率	≥95%	问卷调查	

63.凤凰山小学教师教育培训项目绩效目标表

122008 承德高新区凤凰山小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002921000 17		项目名称	凤凰山小学教师教育培训项目		
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	
	学校艺术教师培训					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.教师艺术教育培训					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人员人 次	培训人员人次	培训人员	依据教体局 年初预算安 排	
	质量指标	财政拨款保 障率	财政拨款保障率	≥90%	依据教体局 年初预算安 排	
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	依据教体局 年初预算安 排	
	成本指标	全年预算资 金完成率	年终完成全年预算资金支 出进度	≥90%	依据教体局 年初预算安 排	
效益指标	经济效益指 标	提高工作效 率	提高工作效率	≥98%	依据教体局 年初预算安 排	
	社会效益指 标	专业技术人 才总量	专业技术人才总量	≥98%	依据教体局 年初预算安 排	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	≥95%	依据教体局 年初预算安 排	
	可持续影响 指标	推动师资水 平教学能力 不断	推动师资水平教学能力不 断提高。	≥95%	依据教体局 年初预算安 排	

一级指标	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	≥90%	问卷调查

64.凤凰山小学取暖费绩效目标表

122008 承德高新区凤凰山小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002911000 1H		项目名称	凤凰山小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.54	其中：财政 资金	26.54	其他资金	
	学校校舍取暖费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校学生取暖					
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	取暖面积 (***万平方 米)	取暖面积(***万平方米)	19477平方 米	依据教体局 年初预算安 排	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	依据教体局 年初预算安 排	
	时效指标	取暖面积覆 盖率(%)	取暖面积覆盖率(%)	≥100%	依据教体局 年初预算安 排	
	成本指标	预算	预算	≥100%	依据教体局 年初预算安 排	
效益指标	经济效益指 标	取暖费用节 约率	取暖费用节约率	≥90%	依据教体局 年初预算安 排	
	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	≥95%	依据教体局 年初预算安 排	
	生态效益指 标	生态效益增 长率	生态效益增长率	≥95%	依据教体局 年初预算安 排	
	可持续影响 指标	保障业务工 作学习情况	保障业务工作学习情况	保障工作学 习的热情	依据教体局 年初预算安 排	

一级指标	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	社会公众满意度 (%)	社会公众满意度 (%)	≥90%	问卷调查

65.凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122008 承德高新区凤凰山小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002941000 1J		项目名称	凤凰山小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	7.23	其中：财政 资金	7.23	其他资金	
	学校饮水机租赁费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.学校净水设备租赁费					
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	饮水设备台数	饮水设备台数	≥10 台	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	合同约定时限	合同约定时限	≥100%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	改善师生员工的饮水情况	改善师生员工的饮水情况	≥98%	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥90%	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥95%	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	满意度	满意度	≥90%	问卷调查

66.闫营子小学取暖费绩效目标表

122009 承德高新区第一小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003071000 1A		项目名称	闫营子小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	42.31	其中：财政 资金	42.31	其他资金	
	取暖费					
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.保证学生取暖					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥11325 平	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	正常保障供热	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	供暖时间的及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	保障取暖的合理性	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	发展职业教育带动增加当地特色产	发展职业教育带动增加当地特色产业产值	发展职业教育带动增加当地特色产	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	提高社会对教育的认可度	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	提高对生态环境的认知	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习正常开展	保障供暖，学校师生学习正常开展	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查

67.闫营子小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122009 承德高新区第一小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003061000 1L		项目名称	闫营子小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	4.73	其中：财政 资金	4.73	其他资金	
	饮水设备租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1.学生饮水保障					
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥11 个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	提高饮水质量	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	安装设备及 及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	合理控制水 费	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	改善水环境	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	提高社会对 学校的认可	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	提高水资源 利用	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	提高节水意 识	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查

68.实验中学后勤服务费用绩效目标表

122010 承德高新区实验中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002951000 18		项目名称	实验中学后勤服务费用		
预算规模及 资金用途	预算数	67.98	其中：财政 资金	67.98	其他资金	
	保障后勤服务人员工资正常发放					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支付后勤服务费用					
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	后勤服务人数	后勤服务人数	≥24人	依据上级文件要求	
	质量指标	完成率	完成率	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求	
	时效指标	后勤服务合格率	后勤服务合格率	≥90%	依据上级文件要求	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求	
效益指标	经济效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥95%	依据上级文件要求	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	≥90 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求	
	生态效益指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥90 增加校园绿化率	依据上级文件要求	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥90 使环境更加公平	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	抽样调查	

69.实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表

122010 承德高新区实验中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002971000 1K		项目名称	实验中学贫困寄宿生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.83	其中：财政 资金	1.83	其他资金	
	贫困学生生活补助					
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.补助家庭经济困难学生					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数	≥86人	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	
	质量指标	家庭经济困难寄宿生补助率	家庭经济困难寄宿生补助率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	
	时效指标	补助发放时间	补助发放时间	≥100上半年五月底前，下半年十一月底前	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	
	成本指标	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	城乡义务教育生均公用经费基准定额水平	≥1000元	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	
效益指标	经济效益指标	初中毛入学率	初中毛入学率	≥100%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》	

一级指标	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》
	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	≥97%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	生态效益指标	适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	≥98%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	≥100 有效缓解	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	≥90%	《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》

70.实验中学取暖费绩效目标表

122010 承德高新区实验中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002961000 1X		项目名称	实验中学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	70.93	其中：财政 资金	70.93	其他资金	
	保障学校正常供暖					
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.学校取暖					
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	完成率	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要	
	质量指标	供暖效果	保障学生正常供暖	≥95%	依据学校实际需要	
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	依据学校实际需要	
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25元/平	依据学校实际需要	
效益指标	经济效益指标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	依据学校实际需要	
	社会效益指标	社会影响力	保障供暖，学校师生学习正常开展	≥95%	依据学校实际需要	
	生态效益指标	间接生态效益	保障空气质量	≥95%	依据学校实际需要	
	可持续影响指标	持续影响力	对学校正常教学工作可持续影响	≥95%	依据学校实际需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	满意度评价	≥95%	问卷调查	

71.实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表

122010 承德高新区实验中学

单位：万元

项目编码	13081123P0002981000 19		项目名称	实验中学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	11.61	其中：财政 资金	11.61	其他资金	
	饮水设备租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生饮水保障					
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	设备数量	设备数量	≥27 台	依据教体局 年初预算按 安排	
	质量指标	完成率	完成率	≥70 提高饮 水质量	依据教体局 年初预算按 安排	
	时效指标	及时性	及时性	≥90 安装设 备及时性	依据教体局 年初预算按 安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥90 合理控 制水费	依据教体局 年初预算按 安排	
效益指标	经济效益指 标	成本节约	成本节约	≥90 改善水 环境	依据教体局 年初预算按 安排	
	社会效益指 标	社会影响力	社会影响力	≥90 提高社 会对学校的 认可	依据教体局 年初预算按 安排	
	生态效益指 标	生态影响	生态影响	≥90 提高水 资源利用率	依据教体局 年初预算按 安排	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	≥90 提高节 水意识	依据教体局 年初预算按 安排	

一级指标	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	群众满意度	≥90%	问卷调查

72.和润小学取暖费绩效目标表

122011 和润新城实验小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003021000 1X		项目名称	和润小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.09	其中：财政 资金	15.09	其他资金	
	取暖费					
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.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	根据管理办法及文件	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	≥95%	根据管理办法及文件	
	时效指标	支付完成率	按时有序支付	支出进度要求	根据管理办法及文件	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	小于等于核定数	根据管理办法及文件	
效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	专项资金投入产出效益	小于前三年平均值	根据管理办法及文件	
	社会效益指标	群众投诉下降率（%）	群众投诉下降率（%）	维护机关正常办公秩序，保障公职	根据管理办法及文件	
	生态效益指标	大气环境质量改善	大气环境质量改善	维护机关正常办公秩序，保障公职	根据管理办法及文件	
	可持续影响指标	基建类项目持续使用时间（年）	基建类项目持续使用时间（年）	持续使用	根据管理办法及文件	
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%	根据管理办法及文件	

73.和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122011 和润新城实验小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003031000 1K		项目名称	和润小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	3.87	其中：财政 资金	3.87	其他资金	
	特定项目经费					
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.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	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	服务器采购数量	≥8 小时	根据管理办 法及文件	
	质量指标	设备正常运 转	设备正常运转	100%	根据管理办 法及文件	
	时效指标	按时完成项 目	按时完成项目	支出进度要 求	根据管理办 法及文件	
	成本指标	设备租赁成 本	设备租赁成本	小于等于核 定数	根据管理办 法及文件	
效益指标	经济效益指 标	设备使用率 （%）	设备使用率（%）	小于前三年 平均值	根据管理办 法及文件	
	社会效益指 标	社会影响力	对我省水运事业发展具有 积极促进作用	维护机关正 常办公秩 序，保障公 职	根据管理办 法及文件	
	生态效益指 标	生态效益增 长率	生态效益增长率	维护机关正 常运转	根据管理办 法及文件	
	可持续影响 指标	可持续性	可持续性	95%	根据管理办 法及文件	
满意度指标	服务对象满 意度指标	使用部门满 意度	使用部门满意度	≥95%	根据管理办 法及文件	

74.上板城小学后勤服务费绩效目标表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003011000 18		项目名称	上板城小学后勤服务费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.10	其中：财政 资金	23.10	其他资金	
	后勤服务费					
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.完成后勤人员工资保险发放					
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	服务人数	服务人数	≥8人	依据上级文件要求	
	质量指标	资金发放质量	资金发放质量	≥95 保质保量发放	依据上级文件要求	
	时效指标	后勤服务合格率	合格率	≥90%	依据上级文件要求	
	成本指标	委托业务费用	委托业务费用	≥95 按时拨付	依据上级文件要求	
效益指标	可持续影响指标	校园绿化率（%）	校园绿化率（%）	≥95 增加校园绿化率	依据上级文件要求	
	经济效益指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使环境更加的公平	依据上级文件要求	
	社会效益指标	服务的改善与提升	服务的改善与提升	≥90%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	成本节约	成本节约	≥95 使资金更加的合理利用	依据上级文件要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度（%）	人员满意度（%）	≥95%	抽样调查	

75.上板城小学取暖费绩效目标表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

单位：万元

项目编码	13081123P0002991000 1Y		项目名称	上板城小学取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.97	其中：财政 资金	32.97	其他资金	
	取暖费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障学校正常供暖					
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	完成率	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要	
	质量指标	供暖效果	保障学校正常供暖	≥95%	根据学校实际需要	
	时效指标	供暖时间	保障供暖节点	≥95%	根据学校实际需要	
	成本指标	取暖费用	按照热力公司收费标准	≥25 元/平	根据学校实际需要	
效益指标	可持续影响 指标	间接生态效 益	保障空气质量	≥95%	根据学校实际需要	
	经济效益指 标	持续影响力	对学校正常教学工作可持 续影响	≥95%	根据学校实际需要	
	社会效益指 标	按时完成率	按时完成供暖	≥95%	根据学校实际需要	
	生态效益指 标	社会影响度	保障供暖，学校师生学习 正常开展	≥95%	根据学校实际需要	
满意度指标	服务对象满 意度指标	满意度评价	师生对供暖效果的满意度	≥95%	问卷调查	

76.上板城小学污水清运专项绩效目标表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003001000 1J		项目名称	上板城小学污水清运专项		
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	
	污水清运					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障污水清运工作进行顺利					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排	
	质量指标	清污数量	清污学校数量	≥95 所在辖区学校清污	依据教体局安排	
	时效指标	及时率	及时率	≥95 及时清污	依据教体局安排	
	成本指标	资金成本	资金成本	≥95 使清污成本降低	依据教体局安排	
效益指标	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	≥95 使学校影响力得到提升	依据教体局安排	
	经济效益指标	成本节约	成本节约	≥95 成本得到了有效控制	依据教体局安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 社会影响力提升	依据教体局安排	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	≥95 提高了对环境的影响	依据教体局安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生和老师满意率	在校学生和老师满意率	≥95%	问卷调查	

77.上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表

122012 承德市双桥区上板城镇上板城小学

单位：万元

项目编码	13081123P0003081000 10		项目名称	上板城小学学生饮水设备租赁		
预算规模及 资金用途	预算数	4.30	其中：财政 资金	4.30	其他资金	
	学生饮水设备租赁					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生饮水保障					
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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥4 个	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	饮水质量	饮水质量	≥95 提高饮水质量	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	安装及时性	安装及时性	≥95 安装设备及时性	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	水费单价成本	水费单价成本	≥95 合理控制水费	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	改善水环境	改善水环境	≥95 改善水环境	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	提高社会对学校的认可	提高社会对学校的认可	≥95 提高社会对学校的认可	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	水资源利用率	水资源利用率	≥95 提高水资源利用率	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	节水意识	节水意识	≥95 提高节水意识	依据教体局年初预算安排	

一级指标	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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	问卷调查