

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	17
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	19
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	22
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	23
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	24

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	26
二、部门预算安排的总体情况.....	27

三、机关运行经费安排情况.....	27
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	27
五、部门整体绩效目标.....	27
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	196
九、国有资产信息.....	196
十、名词解释.....	196
十一、其他需要说明的事项.....	198

部门预算收支总表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	22248.13	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	23821.86
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育 与传媒支出	
8			八、社会保障和就 业支出	
9			九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
			出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	22248.13	本年支出合计	23821.86
33	上年结转结余	1573.73	年终结转结余	

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
档次	1	2	3	4
34	收入总计	23821.86	支出总计	23821.86

部门预算收入总表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2382 1.86	2224 8.13	2224 8.13							1573 .73
2	205	教育支出	2382 1.86	2224 8.13	2224 8.13							1573 .73
3	2050 1	教育管理事务	640. 50	640. 50	640. 50							
4	2050 101	行政运行	569. 98	569. 98	569. 98							
5	2050 102	一般行政管理事务	52.5 2	52.5 2	52.5 2							
6	2050 199	其他教育管理	18.0 0	18.0 0	18.0 0							

122 承德高新区教育体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务支出										
7	20502	普通教育	2316 8.36	2159 5.63	2159 5.63							1572 .73
8	2050201	学前教育	686. 90	416. 00	416. 00							270. 90
9	2050202	小学教育	1297 4.94	1256 6.94	1256 6.94							408. 00
10	2050203	初中教育	4890 .27	4386 .27	4386 .27							504. 00
11	2050204	高中教育	4177 .42	4177 .42	4177 .42							
12	2050299	其他普通教育支出	438. 83	49.0 0	49.0 0							389. 83
13	20504	成人教育	11.0 0	11.0 0	11.0 0							

122 承德高新区教育体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2050 401	成人 初等 教育	11.0 0	11.0 0	11.0 0							
15	2050 7	特殊 教育	2.00	1.00	1.00							1.00
16	2050 701	特殊 学校 教育	2.00	1.00	1.00							1.00

部门预算支出总表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	23821.86	16809.11	7012.75			
2	205	教育支出	23821.86	16809.11	7012.75			
3	20501	教育管理事务	640.50	569.98	70.52			
4	2050101	行政运行	569.98	569.98				
5	2050102	一般行政管理事务	52.52		52.52			
6	2050199	其他教育管理事务支出	18.00		18.00			
7	20502	普通教育	23168.36	16239.13	6929.23			
8	2050201	学前教育	686.90		686.90			
9	2050202	小学教育	12974.94	8643.77	4331.17			
10	2050203	初中教育	4890.27	4123.52	766.75			

122 承德高新区教育体育局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	2050204	高中教育	4177.42	3471.84	705.58			
12	2050299	其他普通教育支出	438.83		438.83			
13	20504	成人教育	11.00		11.00			
14	2050401	成人初等教育	11.00		11.00			
15	20507	特殊教育	2.00		2.00			
16	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

122 承德高新区教育体育局

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	22248.13	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	23821.86	23821.86		
6			六、科学技术支出				

122 承德高新区教育体育局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支				

122 承德高新区教育体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地				

122 承德高新区教育体育局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

122 承德高新区教育体育局

预算年

度：

2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

122 承德高新区教育体育局

预算年

度：

单位：万元

2024

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	22248.13	本年支出合计	23821.86	23821.86		
33	年初财政拨款结转和结余	1573.73	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1573.73					
35	二、政府性基金预						

122 承德高新区教育体育局

预算年
度：
2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	23821.86	支出总计	23821.86	23821.86		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	23821.86	16809.11	7012.75
2	205	教育支出	23821.86	16809.11	7012.75
3	20501	教育管理事务	640.50	569.98	70.52
4	2050101	行政运行	569.98	569.98	
5	2050102	一般行政管理事务	52.52		52.52
6	2050199	其他教育管理事务支出	18.00		18.00
7	20502	普通教育	23168.36	16239.13	6929.23
8	2050201	学前教育	686.90		686.90
9	2050202	小学教育	12974.94	8643.77	4331.17
10	2050203	初中教育	4890.27	4123.52	766.75
11	2050204	高中教育	4177.42	3471.84	705.58
12	2050299	其他普通教育支出	438.83		438.83
13	20504	成人教育	11.00		11.00
14	2050401	成人初等教育	11.00		11.00

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	20507	特殊教育	2.00		2.00
16	2050701	特殊学校教育	2.00		2.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：

2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	16809.11	15901.78	907.33
2	301	工资福利支出	15060.18	15060.18	
3	30101	基本工资	4104.49	4104.49	
4	30102	津贴补贴	1139.01	1139.01	
5	30103	奖金	1923.64	1923.64	
6	30107	绩效工资	2591.05	2591.05	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1408.61	1408.61	
8	30109	职业年金缴费	289.35	289.35	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	640.48	640.48	
10	30111	公务员医疗补助缴费	126.62	126.62	
11	30112	其他社会保障缴费	144.03	144.03	
12	30113	住房公积金	1020.55	1020.55	
13	30199	其他工资福利	1672.36	1672.36	

122 承德高新区教育体育局

预算年度：

单位：万元

2024

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		支出			
14	302	商品和服务支出	907.33		907.33
15	30201	办公费	392.23		392.23
16	30202	印刷费	35.00		35.00
17	30204	手续费	1.00		1.00
18	30205	水费	24.00		24.00
19	30206	电费	39.00		39.00
20	30207	邮电费	8.76		8.76
21	30211	差旅费	28.48		28.48
22	30213	维修(护)费	30.60		30.60
23	30216	培训费	1.25		1.25
24	30217	公务接待费	0.58		0.58
25	30218	专用材料费	4.00		4.00
26	30226	劳务费	40.00		40.00
27	30228	工会经费	153.75		153.75
28	30229	福利费	127.43		127.43
29	30239	其他交通费用	12.46		12.46
30	30299	其他商品和服	8.79		8.79

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
		务支出			
31	303	对个人和家庭的补助	841.60	841.60	
32	30302	退休费	519.31	519.31	
33	30304	抚恤金	150.34	150.34	
34	30305	生活补助	13.68	13.68	
35	30309	奖励金	2.57	2.57	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	155.70	155.70	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费 小计				
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				
7	其中：公务 用车购置费				

122 承德高新区教育体育局

预算年度：
2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费	0.58	0.58		
10	四、会议费				
11	五、培训费	68.66	68.66		

承德高新区教育体育局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德高新区教育体育局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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
承德高新区教育体育局 本级	行政	正科级	财政拨款
承德市高新区第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
承德市双桥区上板城初 级中学	事业	股级	财政性资金基本保证
上板城镇小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
冯营子镇小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德高新区阳光四季小 学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德高新区凤凰山小学	事业	未定行政级别	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
承德高新区第一小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
承德高新区实验中学	事业	副科级	财政性资金基本保证
和润新城实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
承德市双桥区上板城镇 上板城小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 分项绩效目标

(三) 工作保障措施

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、20 强学科教研组一次性补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00026510002L		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	
	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	
	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	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	

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

单位：万元

项目编码	13081123P000312100015		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	51.83	其中：财政资金	51.83	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

单位：万元

项目编码	13081124P007U6M100023		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	
	六一儿童节慰问经费					
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	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

单位：万元

项目编码	13081124P00842610002H		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	
	学校安全应急保障					
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.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	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
	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

单位：万元

项目编码	13081124P006DC8100039		项目名称	班主任津贴		
预算规模及资金用途	预算数	218.40	其中：财政资金	218.40	其他资金	
	班主任费					
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	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
	社会效益指标	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
	生态效益指标	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
	可持续影响指标	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、成人教育专款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P008XMC10002E		项目名称	成人教育专款		
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	
	成人教育					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.依据年度预算，用于成人教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	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	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	
	社会效益指标	成本节约	成本节约	减少成本	依据承市政字{2014}14号文件	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{2014}14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

7、顶岗实习生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000260100028		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	12.00	其中：财政资金	12.00	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.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，按每人每月500元发放。	按标准进行发放	依据民族师范学院合作办学协议及管委会（2017）64号专题	

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

单位：万元

项目编码	13081124P00026110001A		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	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	发放大学生见习岗绩效和多途径补发工资					
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.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）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	高新区主任办公会议纪要	

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
				力	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

单位：万元

项目编码	13081124P00025910001G		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	86.00	其中：财政资金	86.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助					
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.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	原民办代课教师教龄补助人数	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（2016）68号文件，发放原民办教师

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

单位：万元

项目编码	13081123P00031310001T		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	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{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 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2022】145 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00052210001U		项目名称	关于提前下达 2023 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2022】145 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	民办代课教师					
资金支出计划（%）	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	发放符合规定人员工资	承财教{2022}145 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	及时发放	承财教{2022}145 号	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时下达	承财教{2022}145 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	≥4 万	承财教{2022}145 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	承财教{2022}145 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	受补助人员生活水平提高	承财教{2022}145 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高了生态影响	承财教{2022}145 号	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高影响力	承财教{2022}145 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥90%	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

单位：万元

项目编码	13081123P000376100017		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

单位：万元

项目编码	13081123P00040510001N		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	
	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

单位：万元

项目编码	13081123P00037410001U		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	
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	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
	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

单位：万元

项目编码	13081123P000373100016		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	
	生态效益指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	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
	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

单位：万元

项目编码	13081123P00037510001H		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	193.90	其中：财政资金	193.90	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

17、关于提前下达 2024 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[2023]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00013510001K		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	211.00	其中：财政资金	211.00	其他资金	
	薄弱环节改造资金					
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	★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〔2023〕107 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〔2023〕107 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〔2023〕107 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〔2023〕107 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〔2023〕107 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〔2023〕107 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〔2023〕107号
	可持续影响指标	教育事业可持续发展	教育事业可持续发展	教育事业可持续发展	承财教〔2023〕107号
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

18、关于提前下达 2024 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[2023]108 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000165100019		项目名称	关于提前下达 2024 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[2023]108 号）		
预算规模及资金用途	预算数	551.00	其中：财政资金	551.00	其他资金	
	义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金					
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	★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〔2023〕108 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〔2023〕108 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〔2023〕108 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〔2023〕108 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〔2023〕108 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〔2023〕108 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〔2023〕108号
	可持续影响指标	教育事业可持续发展	教育事业可持续发展	教育事业可持续发展	承财教〔2023〕108号
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

19、关于提前下达 2024 年支持学前教育发展省级资金预算的通知(承财教[2023] 106 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000133100018		项目名称	关于提前下达 2024 年支持学前教育发展省级资金预算的通知(承财教[2023] 106 号)		
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	
	支持学前教育发展					
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.资金按照政策发放					
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 (2023) 106 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教 (2023) 106 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 (2023) 106 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 (2023) 106 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 (2023) 106 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 (2023) 106 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 (2023) 106 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（2023） 106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

20、关于提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金预算的通(承财教[2023] 105 号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13081124P00013210001J		项目名称	关于提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金预算的通(承财教[2023] 105 号)		
预算规模及资金用途	预算数	232.00	其中: 财政资金	232.00	其他资金	
	学前教育经费					
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. 资金按政策合理发放					
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〔2023〕105 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	≥100%	承财教〔2023〕105 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〔2023〕105 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〔2023〕105 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〔2023〕105 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〔2023〕105 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〔2023〕105 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〔2023〕105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

21、关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（提标（承财教[2023]37 号））绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00043510001C		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助经费（提标（承财教[2023]37 号））		
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	
	提升公用经费					
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	★★★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}37 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}37 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}37 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}37 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}37 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}37 号文件	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{2022}37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}37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

22、关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕9 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00037710001W		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育（公用经费）省级补助资金预算的通知（承财教〔2023〕9 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	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{2023}9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{2023}9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{2023}9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{2023}9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{2023}9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{2023}9号文件	
	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{2023}9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
					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{2023}9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

23、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕10 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00037810001J		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕10 号）		
预算规模及资金用途	预算数	122.00	其中：财政资金	122.00	其他资金	
	促进义务教育均衡发展					
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.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}10 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}10 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}10 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}10 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}10 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}10 号文件	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{2022}10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}10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

24、关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕38 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P000431100029		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育市级补助经费预算的通知（承财教〔2023〕38 号）		
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	
	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	提高学校个数	提高学校个数	区内义务教育所有学校	承财教（2023）38 号	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	≥15 个	承财教（2023）38 号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	承财教（2023）38 号	
	成本指标	成本控制	成本控制	合理控制	承财教（2023）38 号	
效益指标	经济效益指标	促进教育带动当地经济发展	促进教育带动当地经济发展	增加影响力	承财教（2023）38 号	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	增加社会影响度	承财教（2023）38 号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	减少对生态影响	承财教（2023）38 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	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	承财教（2023）38号
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	问卷调查

25、关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2023〕35 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00042710001G		项目名称	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（承财教〔2023〕35 号）		
预算规模及资金用途	预算数	115.00	其中：财政资金	115.00	其他资金	
	提升义务教育公用经费保障水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	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	★★★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〔2023〕35 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〔2023〕35 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〔2023〕35 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〔2023〕35 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〔2023〕35 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〔2023〕35 号文件	
	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					{2023}35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{2023}35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

26、关于下达 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[2023] 61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00048810001H		项目名称	关于下达 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[2023] 61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政资金	113.00	其他资金	
	义务教育薄弱环节改善					
资金支出计划（%）	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	★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{2023}61 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{2023}61 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{2023}61 号	
	成本指标	★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{2023}61 号	
效益指标	经济效益指标	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{2023}61 号	
	社会效益指标	★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{2023}61 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	校舍设计使用年限	校舍设计使用年限	提高质量	承财教{2023}61号
	可持续影响指标	生态平衡	生态平衡	生态平衡	承财教{2023}61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	★学生和学生家长满意度	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	★教师满意度	★教师满意度	≥96%	问卷调查

27、关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算的通知（承财教[2023] 43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00044110001W		项目名称	关于下达 2023 年支持学前教育发展中央资金预算的通知（承财教[2023] 43 号）		
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	
	学前教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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	学校个数	学校个数	>2 个	承财教{2023}43 号	
	质量指标	受益学校数（个）	受益学校数（个）	>2 个	承财教{2023}43 号	
	时效指标	完成率	完成率	100%	承财教{2023}43 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	按要求补助	承财教{2023}43 号	
效益指标	经济效益指标	教育带动增加当地特色产	教育带动增加当地特色产业产值	教育带动增加当地特色产业产值	承财教{2023}43 号	
	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	提高社会影响度	承财教{2023}43 号	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	降低对生态的影响	承财教{2023}43 号	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	维护社会稳定	承财教{2023}43 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥95%	问卷调查	

28、关于下达教育补助经费的通知（承财教[2023] 46号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00044510001K		项目名称	关于下达教育补助经费的通知（承财教[2023] 46号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	冯营子实验中学补助经费					
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	★★★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	承财教（2023）46号	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	达标	承财教（2023）46号	
	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	承财教（2023）46号	
	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	承财教（2023）46号	
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	承财教（2023）46号	
	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	承财教（2023）46号	
	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	承财教（2023）46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	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	承财教（2023）46号
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	≥90%	问卷调查

29、教师技能提升服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010410002U		项目名称	教师技能提升服务专项		
预算规模及资金用途	预算数	67.41	其中：财政资金	67.41	其他资金	
	教师技能提升培训					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 自己合理发放					
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	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《承德市人民政府关于扎实推进县域义务教育均衡发展的	

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

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

30、教师节慰问专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P008424100026		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	
	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	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	
	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	

一级指标	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, 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

31、教研专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00842210003E		项目名称	教研专项		
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	
	教研经费					
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	参加培训的人数	依据承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号，对区内新教师、部分学科教师总计235人进行培训。	≥235人	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号	
	质量指标	教研质量	教研质量	100%	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号	
	成本指标	资金成本	资金成本	节约成本	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35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
效益指标	经济效益指标	影响力	依据承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号，教学质量较上一年有所提升	教学质量有所提升，强化教学效果。	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号
	社会效益指标	可持续影响力	可持续影响力	增强可持续影响力	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号
	生态效益指标	节约成本	节约成本	节约了成本	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号
	可持续影响指标	生态效益	生态效益	提高生态效益	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号
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%	承教领导小组【2016】2号及冀教明电【2019】35号

32、接送学生车辆补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P008M6B100032		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.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	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	

一级指标	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	节能环保减排	节能环保减排	减少尾气排放	依据教体局安排
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%	依据教体局安排

33、考试服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000103100026		项目名称	考试服务专项		
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	
	考试服务专项					
资金支出计划 (%)	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	考试人数	考试人数	≥1000 人	依据教体局年初预算安排	
	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安排	
	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安排	
	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安排	
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安排	
	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安排	
	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安排	
	可持续影响指标	学校、幼儿园、卫生	学校、幼儿园、卫生室等基本公共服务设施	学校、幼儿园、卫生	依据教体局年初预算	

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
		室等基本公共	使用年限	室等基本公共服务设施使用年限	按排
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

34、课后延时服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P008413100029		项目名称	课后延时服务		
预算规模及资金用途	预算数	450.00	其中：财政资金	450.00	其他资金	
	学生课后延时服务					
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.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	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	资金发放质量	资金发放质量	严格按照要求发放	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
					109号
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%	承教政体【2018】 109号

35、名师工作室经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00027010002F		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.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
					算安排
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

36、普惠性幼儿园奖补资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P007836100025		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	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	普惠园奖补资金					
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.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	普惠性民办幼儿园 16 所	依据承教基【2019】19号文件，普惠性民办幼儿园数量 16 所	≥16 所	依据承教基【2019】19号文件，完成 16 所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。	
	质量指标	幼儿园质量提升	幼儿园质量提升	幼儿园质量提升	依据承教基【2019】19号文件，完成 17 所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。	
	时效指标	按时发放	按时发放	提升建设普惠幼儿园 时效	依据承教基【2019】19号文件，完成 18 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	按照公办园幼儿生均标准执行	依据承教基【2019】19号文件，完成19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	资金发放率	资金发放率	可持续幼儿园建设	依据承教基【2019】19号文件，完成20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。	依据承教基【2019】19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。	依据承教基【2019】19号文件，完成21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	依据承教基【2019】19号文件，提高幼儿园办园水平。	进一步提高幼儿园的办园水平。	依据承教基【2019】19号文件，完成22所普惠性民办幼儿园，给予扶持资金。
	可持续影响指标	教育的可持续性	教育的可持续性	大幅度提高教育可持续性	依据承教基【2019】19号文件，完成23所普惠性民办幼儿园，给予

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

37、市级名师津贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00026410003J		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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.合理发放资金					
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	承教师〔2018〕13号，发挥名师的示范引领作用	
	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，发挥名师的示范引领作用	
	时效指标	完成时间	完成时间	≥100%	承教师〔2018〕13号，发挥名师的示范引领作用	
	成本指标	成本控制	成本控制	有效控制成本	承教师〔2018〕13号，发挥名师的示范引领作用	
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〕13号，发挥名师的示范引领作用	

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
	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

38、市级名师一次性奖励绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00026910002B		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.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	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
					算安排
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

39、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费(承财教[2023]129 号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13081124P00012910003A		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助经费(承财教[2023]129 号)		
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	
	学校公用经费及学生困难救济金					
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. 资金按照政策合理发放					
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〔2023〕129 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〔2023〕129 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〔2023〕129 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〔2023〕129 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〔2023〕129 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〔2023〕129 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〔2023〕129 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	提高学校影响力	提高学校影响力	提高学校影响力	承财教〔2023〕129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

40、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000128100021		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109 号)		
预算规模及资金用途	预算数	564.00	其中：财政资金	564.00	其他资金	
	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. 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〔2023〕109 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〔2023〕109 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〔2023〕109 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〔2023〕109 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〔2023〕109 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〔2023〕109 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〔2023〕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
	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〔2023〕109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

41、提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109 号)绩效目标表

单位: 万元

项目编码	13081124P00012810003L		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央补助经费(承财教[2023]109 号)		
预算规模及资金用途	预算数	36.00	其中: 财政资金	36.00	其他资金	
	学生补助经费					
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 (2023) 109 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 (2023) 109 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 (2023) 109 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 (2023) 109 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 (2023) 109 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 (2023) 109 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 (2023) 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
	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（2023） 109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

42、提前下达 2024 年普通高中助学省级补助经费预算的通知(承财教[2023]100 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00013110001W		项目名称	提前下达 2024 年普通高中助学省级补助经费预算的通知(承财教[2023]100 号)		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	高中助学金和免学费					
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教 (2023) 100 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	承财教 (2023) 100 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 (2023) 100 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 (2023) 100 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 (2023) 100 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 (2023) 100 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 (2023) 100 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（2023） 100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

43、提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2023】120 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00016810001A		项目名称	提前下达 2024 年省级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2023】120 号）		
预算规模及资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	原民办代课教师教龄补助					
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. 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	发放符合规定人员工资	承财教{2023}120 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	及时发放	承财教{2023}120 号	
	时效指标	补助资金下达时限	补助资金下达时限	及时下达	承财教{2023}120 号	
	成本指标	补助金额	补助金额	≥4 万	承财教{2023}120 号	
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	100%	承财教{2023}120 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	受补助人员生活水平提高	承财教{2023}120 号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提高了生态影响	承财教{2023}120 号	
	可持续影响指标	增强影响力	增强影响力	提高影响力	承财教{2023}120 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意率	≥90%	问卷调查	

44、提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金（承财教[2023]102 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00013410001X		项目名称	提前下达 2024 年特殊教育中央补助资金（承财教[2023]102 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	
	特殊教育经费					
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	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}102 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}102 号	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	按时发放	承财教{2022}102 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}102 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}102 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}102 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}102 号	
	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}102 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	

45、提前下达 2024 年中央学生资助预算的通知(承财教[2023]124 号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000130100017		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助预算的通知(承财教[2023]124 号)		
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	
	助学金和免学费					
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	发放补助人数	发放补助人数	按实际发放人数补助	承财教〔2023〕124 号	
	质量指标	补助发放效率	补助发放效率	100%	承财教〔2023〕124 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〔2023〕124 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〔2023〕124 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〔2023〕124 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〔2023〕124 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〔2023〕124 号	
	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〔2023〕124 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
					124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

46、体育活动专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010510002H		项目名称	体育活动专项		
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	
	举办体育活动					
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.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	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《河北省人民政府办公厅关于强化学校体育促进学生身心	

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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面发展的实施意见》及冀黑政办字(2016)44号文件

47、下达 2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2023】95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081123P00053410001E		项目名称	下达 2023 年市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知（承财教【2023】95 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	民办代课教师教龄补助					
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.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	补助教师数量	补助教师数量	实际老师数量进行补助	承财教{2023}95 号	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	核实教龄补助人员信息	承财教{2023}95 号	
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放	承财教{2023}95 号	
	成本指标	补助成本	补助成本	补助金额	承财教{2023}95 号	
效益指标	经济效益指标	补助发放	补助发放	合理发放	承财教{2023}95 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	受补助人群生活水平提高程度	承财教{2023}95 号	
	生态效益指标	促进生态平衡	促进生态平衡	促进了生态平衡	承财教{2023}95 号	
	可持续影响指标	提升行业管理水平	提升行业管理水平	提升行业管理水平	承财教{2023}95 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助人员满意度	接受补助人员满意度	≥95%	问卷调查	

48、乡村教师生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P009B9B10003W		项目名称	乡村教师生活补助		
预算规模及资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	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.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	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	

一级指标	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	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、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
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

49、乡村面貌提升幼儿园建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00024010002R		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	秦家沟幼儿园建设					
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.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	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	
	时效指标	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	
	成本指标	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	

一级指标	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	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、卫生室等基本公共服务设施使用年限	依据教体局年初预算安排
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

50、项目前期及学校建设资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00033810005J		项目名称	项目前期及学校建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	
	建设学校					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	50%	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	建设学校数量	建设学校数量	依据教体局安排对学校进行建设	管委会{2018}1 号文件	
	质量指标	装修质量	装修质量	装修设备质量	管委会{2018}1 号文件	
	时效指标	及时性	及时性	及时完成	管委会{2018}1 号文件	
	成本指标	资金成本	资金成本	有效控住成本	管委会{2018}1 号文件	
效益指标	经济效益指标	可持续影响	可持续影响	影响增强	管委会{2018}1 号文件	
	社会效益指标	节约成本	节约成本	有效控制成本	管委会{2018}1 号文件	
	生态效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	管委会{2018}1 号文件	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	没有对生态进行影响	管委会{2018}1 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
					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

51、新（扩）建学校设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P007E2510007Q		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	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金	
	学校设备购置					
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.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	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	

52、学生资助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00E6QW10002C		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	5.50	其中：财政资金	5.50	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	
	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2018]27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

53、一键报警服务专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00842710003T		项目名称	一键报警服务专项		
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	
	报警服务					
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.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	承教安（2019）18	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				发生率	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	≥95%	问卷调查

54、驻村工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000106100027		项目名称	驻村工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	驻村扶贫工作经费					
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	驻村人数	驻村人数	1 人	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	正常使用率	正常使用率	资金正常使用	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	按时发放资金	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	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，按每人每月 500 元发放。	按标准进行发放	依据教体局年初预算安排	
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	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	资金发放率	资金发放率	≥100%	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	大幅度提高社会影响力	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
	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	依据教体局年初预算安排
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

55、高新区第一中学取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00027910002J		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	
	用于支付学校教学楼宿舍楼等校舍冬季取暖费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.满足全校师生冬季取暖需求					
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	
产出指标	数量指标	取暖面积	取暖面积占总使用面积之比	≥90%	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》	
	质量指标	温度达标率	大于等于冬季取暖标准温度面积	≥90%	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》	
	时效指标	是否及时取暖	给暖是否及时	给暖是否及时	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》	
	成本指标	取暖费总额	是否超预算	是否超预算	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》	
效益指标	经济效益指标	节约能源	节能	是否节能	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》	

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
	社会效益指标	受益人数	取暖人数	取暖人数	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》
	生态效益指标	减少污染排放	减少污染物排放	减少污染物排放	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》
	可持续影响指标	提高办学质量	提高办学质量	提高办学质量	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	问卷调查	问卷调查	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	问卷调查	《承德高新区学校煤改电购买取暖服务项目合同书》

56、高新区第一中学校园操场改造项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00005010002H		项目名称	高新区第一中学校园操场改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	177.00	其中：财政资金	177.00	其他资金	
	用于支付我校因进行校园操场改造产生的相关费用和工程款					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.进行校园操场改造，为学生、教职工教学和活动提供安全舒适的环境，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	数量指标	修缮比例	实际修缮面积与预计修缮面积之比	100%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案	
	质量指标	工程质量达标率	验收合格率	≥95%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案	
	时效指标	完工及时率	完工用时与预计用时	≤100%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案	
	成本指标	工程总价	是否超过预算	≤100%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案	
效益指标	经济效益指标	是否节约资金	是否超过预算	≤100%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案	

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	社会满意度	问卷调查社会满意度	≥90%	问卷调查
	生态效益指标	减少浮尘	减少因大风引起的沙尘污染	≤95%	《承德市高新区第一中学校园操场改造项目》设计方案
	可持续影响指标	办学档次	学校评比排名	是否前进名次	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查
	服务对象满意度指标	教职工满意度	问卷调查	≥95%	问卷调查

57、高新区一中班主任费和教育质量奖绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030410002B		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	126.08	其中：财政资金	126.08	其他资金	
	用于支付每月班主任津贴和高考教育质量奖					
资金支出计划（%）	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，提高学校办学质量					
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	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	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高中教育质量的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	发放总额	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	待遇是否有提高	待遇是否有提高	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	问卷调查	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）
	生态效益指标	办学条件改善	问卷调查	问卷调查	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	反映为教师工资积极性和鼓励教师提高自身业务能力	反映为教师工资积极性和鼓励教师提高自身业务能力	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	学生满意度	问卷调查	问卷调查	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）
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	问卷调查	问卷调查	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）

58、高新区一中超课时酬金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00027610002H		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	
	用于支付教师因超课时、辅导及法定节假日补课等产生的费用					
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.调动全体教师的工作积极性					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	超课时酬金发放率	实际发放酬金占计划数	≥95%	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）	
	质量指标	预算完成率	是否及时拨付资金	年内拨付资金	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）	
	时效指标	是否及时发放	是否及时发放	年内及时发放	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
	成本指标	成本	每课时 40 元	40 元/课时	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
效益指标	经济效益指标	改善教师待遇	教师综合薪酬待遇提高	教师综合薪酬待遇提高	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
	社会效益指标	社会对教师评价	教师社会评价地位高	教师社会评价地位高	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
	生态效益指标	提高教师积极性	教师教学积极性提高	教师教学积极性提高	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
	可持续影响指标	提升办学水平	学校办学质量提高	学校办学质量提高	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	问卷调查	≥95%	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）
	服务对象满意度指标	教师满意度	问卷调查	≥95%	《关于建立中小学校教师超课时酬金制度和提高普通高中班主任津贴标准的实施办法》（承教基【2015】1号）

59、高新区一中国家助学金区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000305100021		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	12.24	其中：财政资金	12.24	其他资金	
	用于资助贫困家庭学生，保证建档立卡等家庭困难学生正常入学					
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.学生在校接受教育，各项国家资助政策按规定得到落实，切实保障教育公平，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%	助学金发放率%	100%	冀财教【2017】72号	
	质量指标	贫困扶助资金到位率	贫困扶助资金到位率	100%	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	冀财教【2017】72号	
	成本指标	贫困扶助资金到位率	贫困扶助资金到位率	100%	冀财教【2017】72号	
效益指标	经济效益指标	助学金资助率	应资助者数量占符合条件的应受助者总数的比例	100%	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，满意的和较满意的	100%	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受助总人数的比例	100%	冀财教【2017】72号	
	社会效益指标	办学满意度	通过问卷调查，满意的和较满意的	100%	冀财教【2017】72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
满意度指标	服务对象满意度指标	★受助学生满意度	通过问卷调查, 满意的和较满意的	100%	冀财教【2017】72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, 满意的和较满意的	100%	冀财教【2017】72号

60、高新区一中三免区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000277100027		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	4.30	其中：财政资金	4.30	其他资金	
	用于免除贫困家庭学生学费、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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于免学费、住宿费、教科书费，能够减少贫困学生的生活压力					
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 百分比	冀财教【2016】154号	
	质量指标	接受补助的学生建档立卡学生占比	占比	100 百分比	冀财教【2016】154号	
	数量指标	资助人数	应受助人是否全部资助	100 百分比	冀财教【2016】154号	
	时效指标	资助经费发放及时率	发放是否及时	100 百分比	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 百分比	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 百分比	冀财教【2016】154号	
	生态效益指标	提高办学水平	提高办学水平	100 百分比	冀财教【2016】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	受助学生是否正常入学	受助学生是否正常入学	100 百分比	冀财教【2016】154 号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	问卷调查满意率	100 百分比	冀财教【2016】154 号
	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	问卷调查满意率	100 百分比	冀财教【2016】154 号

61、高新区一中校内资助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00027810002W		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	6.32	其中：财政资金	6.32	其他资金	
	用于资助校内家庭贫困学生					
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	资助资金发放率	是否全部发放	100%	冀财教【2017】72号	
	质量指标	资助家庭困难学生顺利完成学业	受助人正常入学	是否有因贫辍学学生	冀财教【2017】72号	
	时效指标	资金到位时效性	是否及时到位	100%	冀财教【2017】72号	
	成本指标	人均资助金额	人均资助金额	500元/人	冀财教【2017】72号	
效益指标	经济效益指标	资助资金救助率	是否提高生活水平	≥95%	冀财教【2017】72号	
	社会效益指标	受益人数	校内资助人数	人数	冀财教【2017】72号	
	生态效益指标	改善办学条件	是否改善办学条件	改善办学条件	冀财教【2017】72号	
	可持续影响指标	提高办学质量	是否提高办学质量	提高办学质量	冀财教【2017】72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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意度	问卷调查	≥95%	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%	冀财教【2017】72号

62、上板城初中贫困寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000282100022		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	
	用于补助贫困寄宿生生活					
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.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	有效缓解	“两免一补”实施细则	
效益指标	经济效益指标	初中毛入学率	提高入学率	有效缓解	“两免一补”实施细则	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	适龄儿童、青少年接受九年义务教育的比率	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
	可持续影响指标	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	全民对教育的满意度	有效缓解	“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	全民对教育的满意度	大大提高	“两免一补”实施细则

63、上板城初中取暖费（煤改电购买服务费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00028110002C		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	
	用于全校师生冬季取暖					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				50%	100%	
绩效目标	1.全校师生的日常取暖					
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	学校取暖面积	学校取暖面积总数	≥18000 平方米	煤改电服务项协议	
	质量指标	学校取暖温度	取暖温度达标比率	≥90%	煤改电服务项协议	
	时效指标	取暖时间	取暖时间合格比率	≥95%	煤改电服务项协议	
	成本指标	单位成本	单位成本金额	≥54.5 元	煤改电服务项协议	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	受益学生总数	≥1200 人	煤改电服务项协议	
	经济效益指标	可使用年限	此项目合同协议可使用年数	≥15 年	煤改电服务项协议	
	经济效益指标	环境影响	对环境的影响	有效缓解	煤改电服务项协议	
	经济效益指标	环境影响	能否长期使用	≥95%	煤改电服务项协议	
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%	煤改电服务项协议	

64、上板城初中学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00028410002D		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	
	全校师生日常用水正常供应					
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.全校师生日常用水正常供应					
一级指标	二级指标	三级指标	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	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	无		
	可持续影响指标	能否长期使用	学校能否长期使用	可		
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	满意		

65、上板城区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000285100023		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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	学校取暖					
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	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	带动经济发展	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	依据教体局年初预算	

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
				学习正常开展	按排
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

66、上板城区域小学污水清运专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00028610002Q		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	35.00	其中：财政资金	35.00	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.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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥9 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
					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

67、上板城区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00028710002E		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	
	学校学生饮水设备租赁					
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.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
					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

68、冯营子区域小学取暖费（电热取暖）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030910002P		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	20.00	其中：财政资金	20.00	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.保障学校取暖正常					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	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	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
				学习正常开展	按排
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

69、冯营子区域小学污水清运专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00031010002U		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	
	冯营子区域小学污水清运					
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.污水清运					
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	
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	

70、冯营子区域小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00031110002H		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	
	冯营子区域小学学校饮水设备租赁费					
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.学生饮水质量					
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	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
					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

71、上下栅子学校加固改造工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00002810003W		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	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	上下栅子学校维修改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.学校改造质量达标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	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	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	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
		教学能力不断		教学能力不断提高。	安排
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

72、阳光四季小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000288100024		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	16.23	其中：财政资金	16.23	其他资金	
	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.保障师生取暖					
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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

73、阳光四季小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029010002X		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	
	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	
	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	

74、凤凰山小学后勤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029310002Y		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	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	学校保洁、护校，勤杂等工资及保险费					
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	可持续影响指标	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	
	社会效益指标	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	

75、凤凰山小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029110002K		项目名称	凤凰山小学取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	16.03	其中：财政资金	16.03	其他资金	
	2024 年取暖费					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.2024 年度取暖费					
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	取暖面积 (**万平 方米)	取暖面积 (**万平 方米)	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	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		况			安排
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

76、凤凰山小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029410002L		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.饮水设备租赁					
一级指标	二级指标	三级指标	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
					安排
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

77、高新区一小取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010710002W		项目名称	高新区一小取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	44.00	其中：财政资金	44.00	其他资金	
	保证学生取暖					
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	≥20000 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	
	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	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
				学习正常开展	按排
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

78、高新区一小学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010810002J		项目名称	高新区一小学生饮水设备租赁		
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	
	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	≥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		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
			节水意识		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

79、校园文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000109100028		项目名称	校园文化建设		
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	
	完成校园文化建设					
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.完成校园文化建设					
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	校园文化建设面积	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	
	质量指标	合格率	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	
	时效指标	完成率	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作	

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
					的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件
	成本指标	资金成本	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件
效益指标	可持续影响指标	持续影响力	对学校环境可持续影响	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件
	经济效益指标	成本利用率	根据合同要求	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》（承文明办【2018】11号）文件
	社会效益指标	满意度	社会对学校评价	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作

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
					的实施方案》(承文明办【2018】11号)文件
	生态效益指标	间接生态效益	学校环境得到改善	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》(承文明办【2018】11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	≥95%	根据市文明办、市教育局《关于常态化推进文明校园创建工作的实施方案》(承文明办【2018】11号)文件

80、实验中学后勤服务费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029510003X		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	68.00	其中：财政资金	68.00	其他资金	
	实验中学后勤服务费用					
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.完成项目					
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	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	经济效益指标	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	
	社会效益指标	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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

81、实验中学贫困寄宿生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029710002M		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	11.33	其中：财政资金	11.33	其他资金	
	实验中学贫困寄宿生生活补助					
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.资金支付及时					
一级指标	二级指标	三级指标	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
	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》
	社会效益指标	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》

82、实验中学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000296100020		项目名称	实验中学取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	80.40	其中：财政资金	80.40	其他资金	
	实验中学取暖费					
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.完成各级目标					
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	
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	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	学校取暖温度	取暖温度达标比率	≥90%	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	取暖时间	取暖时间合格比率	≥95%	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	单位成本	单位成本金额	≥54.5 元	依据教体局年初预算安排	
效益指标	经济效益指标	受益学生数	受益学生总数	≥1200 人	依据教体局年初预算安排	
	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	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	环境影响	对环境的影响	有效缓解	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	环境影响	能否长期使用	≥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
					安排
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%	群众满意度

83、实验中学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00029810002B		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	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	高新区实验中学饮用水设备租赁					
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.完成三级指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	用水人数	保证全体人员使用	≥99%	依据教体局年初预算安排	
	质量指标	水质质量	是否安全卫生	卫生	依据教体局年初预算安排	
	时效指标	使用时间	长期安全使用时间	安生	依据教体局年初预算安排	
	成本指标	使用成本	使用成本低	低	依据教体局年初预算安排	
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	依据教体局年初预算安排	
	社会效益指标	大众使用	能否供大众使用	待定	依据教体局年初预算安排	
	生态效益指标	有无污染	对环境有无污染	无	依据教体局年初预算安排	
	可持续影响指标	能否长期使用	学校能否长期使用	可	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
					安排
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	满意	问卷调查

84、和润小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000302100020		项目名称	和润小学取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	23.64	其中：财政资金	23.64	其他资金	
	项目支出					
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	取暖面积（万平方米）	取暖面积（万平方米）	≥10233.06 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	
	生态效益指标	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	
	可持续影响指标	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	

85、和润小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030310002M		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	5.59	其中：财政资金	5.59	其他资金	
	专用费用					
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.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	需要租赁设备学校数量	需要租赁设备学校数量	≥5 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	

86、校园文化建设绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00010910003U		项目名称	校园文化建设		
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	
	校园文化建设					
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	公共文化服务设施覆盖率	公共文化服务设施覆盖率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	质量指标	质量合格率	中间交工质量合格情况	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
	成本指标	成本控制率	完成项目的成本控制在预算水平	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	
效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	经济效益增长率	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》	

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	对社会经济发展的影响	对社会经济发展的影响	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》
	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》
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	≥95%	根据市文明办市教育局《关于常态化文明建设工作实施方案》

87、上板城小学后勤服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030110003X		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	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	后勤人员工资保险发放					
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.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	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	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 (%)	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	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	≥95%	依据上级文件要求	
	生态效益指标	成本节约	成本节约	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	

88、上板城小学取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000299100021		项目名称	上板城小学取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	37.79	其中：财政资金	37.79	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.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	

89、上板城小学污水清运专项绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P00030010002L		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	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成污水清运					
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	
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	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	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	可持续影响指标	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	
	经济效益指标	成本节约	成本节约	成本得到了有效控制	依据教体局安排	
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力提升	依据教体局安排	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	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	

90、上板城小学学生饮水设备租赁绩效目标表

单位：万元

项目编码	13081124P000308100022		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	
	保障学生饮水					
资金支出计划（%）	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	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
					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

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

122 承德高新区教育体育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

承德高新区教育体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

122 承德高新区教育体育局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。