**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 12](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 14](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 14](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 15](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 1](#_Toc_3_3_0000000015)7

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 54](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 61](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 62](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 63](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | 预算年度：2025 | 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 | 20908.59 | 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 | 113.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 21021.59 |
| 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、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 21021.59 | 本年支出合计 | 21021.59 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 21021.59 | 支出总计 | 21021.59 |

部门预算收入总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 21021.59 | 21021.59 | 20908.59 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21021.59 | 21021.59 | 20908.59 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20435.59 | 20435.59 | 20322.59 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 251.00 | 251.00 | 251.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10629.64 | 10629.64 | 10629.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6543.85 | 6543.85 | 6543.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2865.10 | 2865.10 | 2752.10 | 113.00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 146.00 | 146.00 | 146.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 229.00 | 229.00 | 229.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 357.00 | 357.00 | 357.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 357.00 | 357.00 | 357.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 21021.59 | 13051.20 | 7970.39 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 21021.59 | 13051.20 | 7970.39 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20435.59 | 13051.20 | 7384.39 |  |  |  |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 251.00 |  | 251.00 |  |  |  |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10629.64 | 6597.78 | 4031.86 |  |  |  |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6543.85 | 4929.24 | 1614.61 |  |  |  |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2865.10 | 1524.18 | 1340.92 |  |  |  |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 146.00 |  | 146.00 |  |  |  |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 229.00 |  | 229.00 |  |  |  |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 357.00 |  | 357.00 |  |  |  |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 357.00 |  | 357.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 20908.59 | 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 | 20908.59 | 20908.59 |  |  |
| 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、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 20908.59 | 本年支出合计 | 20908.59 | 20908.59 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 20908.59 | 支出总计 | 20908.59 | 20908.59 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 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 | 20908.59 | 13051.20 | 7857.39 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 20908.59 | 13051.20 | 7857.39 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20322.59 | 13051.20 | 7271.39 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 251.00 |  | 251.00 |
| 5 | 2050202 | 小学教育 | 10629.64 | 6597.78 | 4031.86 |
| 6 | 2050203 | 初中教育 | 6543.85 | 4929.24 | 1614.61 |
| 7 | 2050204 | 高中教育 | 2752.10 | 1524.18 | 1227.92 |
| 8 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 146.00 |  | 146.00 |
| 9 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 229.00 |  | 229.00 |
| 10 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 229.00 |  | 229.00 |
| 11 | 20599 | 其他教育支出 | 357.00 |  | 357.00 |
| 12 | 2059999 | 其他教育支出 | 357.00 |  | 357.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 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 | 13051.20 | 12364.05 | 687.15 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 10603.21 | 10603.21 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3476.39 | 3476.39 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 590.12 | 590.12 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 3575.11 | 3575.11 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1048.32 | 1048.32 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 603.00 | 603.00 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 402.11 | 402.11 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 61.97 | 61.97 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 846.18 | 846.18 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 687.15 |  | 687.15 |
| 12 | 30208 | 取暖费 | 367.03 |  | 367.03 |
| 13 | 30216 | 培训费 | 75.30 |  | 75.30 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 100.40 |  | 100.40 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 78.37 |  | 78.37 |
| 16 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 66.06 |  | 66.06 |
| 17 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1760.84 | 1760.84 |  |
| 18 | 30302 | 退休费 | 1730.36 | 1730.36 |  |
| 19 | 30305 | 生活补助 | 30.48 | 30.48 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛北戴河新区教育系统2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛北戴河新区教育系统2025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：**

贯彻执行党和国家的教育方针、政策，落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章，拟定地方性教育规章、制度，并组织实施；

会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的规定；管理区级教育经费，监督财政拨款的执行情况；指导学校的基本建设，对区属学校的经济活动进行审计监督；

统筹全区教育督导工作，组织全区教育督导活动；

负责全区教师资格的认定和管理，教育系列的专业技术职务评审以及教育系统表彰奖励；负责教师调配、管理和继续教育工作，统筹管理教师队伍建设工作；

管理和指导学校的德育、教育教学、体育、卫生、美育、国防教育、环保教育、法制教育等工作。

指导、协调全区教育系统安全稳定工作；

统筹管理和指导协调全区语言文字工作；

保障教育系统各项教育教学工作正常运行，提高教师工资福利、个人和家庭的补助；提高学校日常公用经费，改善办学条件；

指导教育系统国有资产管理工作；

承办上级主管部门交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛北戴河新区教育系统本级 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学 | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 秦皇岛北戴河新区第一中学 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛北戴河新区教育系统机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2025年预算收入21021.59万元，其中：一般公共预算收入20908.59万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入113.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

2025年支出预算21021.59万元，其中基本支出13051.20万元，包括人员经费12364.05万元和日常公用经费687.15万元；项目支出7970.39万元，主要为人事代理人员工资及保险类支出，中小学教育教学设施设备采购资金、学校污水外运资金及校车运行补贴等费用。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排21021.59万元，较2024年预算增加327.09万元，其中：基本支出减少182.29万元，主要为人员工资及保险类支出减少。项目支出增加509.38万元，主要为人事代理人员经费增加，第一中学教育教学设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加）、团林实验学校和第一中学后勤保障等资金增加。

三、机关运行经费安排情况

教育系统日常公用经费共计安排687.15万元，主要用于保证正常运转的公用经费及培训费、福利费、办公取暖费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我部门无此项经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，深化教育改革创新，实施素质教育，加强教师队伍建设，推动教育更加公平更高质量发展，办好人民满意的教育，保障教育系统各项教育教学工作正常运行。

（二）分项绩效目标

1、加强党建工作，以党建引领教育工作

绩效目标：发挥党团堡垒作用，加强学校党的建设，充分发挥学校党组织领导作用，强化党建带团建、队建，坚持以立德树人为本。

绩效指标：开展各种主题教育实践活动次数不少于5次。

2、做好教育系统安全稳定工作

绩效目标：全面完成各项安全工作，杜绝学校群体性安全事件，遏制和减少一般性安全事故，力争学校重大安全责任事故零发生，切实做好教育系统安全稳定工作。

绩效指标：开展全面排查，做保障完成教学任务。

3、加快学前教育普及普惠优质发展，满足入学需求

绩效目标：加快我区学前教育普及普惠优质发展，大力扶持普惠性幼儿园。

绩效指标：公办园在园幼儿占比、扶持普惠性民办幼儿园既定目标。

4、促进义务教育优质均衡发展，保障入学权利

绩效目标：扩大城镇义务教育阶段学校学位供给，巩固消除大班额成果。维护教育公平，保障义务教育阶段适龄儿童少年入学权利。

绩效指标：公办学校在校学生占比。

5、推进普通高中优质特色发展

绩效目标：加快普通高中提质培优，深化教育教学改革，提升区域整体办学水平。

绩效指标：加大师资力量和人才队伍建设，做好普通高中招生工作，和教育教学工作。

6、提升特殊教育发展水平，加快特殊教育发展

绩效目标：进一步提高特殊教育义务教育普及水平，加快非义务教育阶段特殊教育的发展。

绩效指标：促进教育公平，适龄残疾儿童少年对接受教育基本满意。

7、支持和规范民办教育发展

绩效目标：按照支持与规范并重原则，鼓励社会力量兴办教育，进一步提升我区民办教育发展质量。

绩效指标：开展校外培训机构办学情况检查，学生家长满意度调查基本满意。

8、全面加强两支队伍建设，完善激励机制

绩效目标：加强校长教师队伍建设，提升校长专业化水平，全面提高广大教师专业素质和能力，做好组织培训工作。

绩效指标：中小学校长、教师开展全员培训，参训合格率90%以上。

9、确保学生资助工作，提升学生家庭幸福指标

绩效目标：认真组织学前资助，义务教育、普通高中学生资助的申请、审核、公示及发放工作，做好大学新生入学救助排查工作及生源地信用助学贷款的做好助学贷款的申请、审核和贷后管理工作发放工作。

绩效指标：全面排查家庭经济困难学生，确保应助尽助。

10、强化教育督导职能

绩效目标：全面深化教育督导体制机制改革，充分发挥督导作用，为全区教育改革发展稳定保驾护航。

绩效指标：圆满完成教育督导迎检工作。

（三）工作保障措施

认真学习和深入理解党和国家的教育方针、政策，严格落实国家、省和市有关教育的法律、法规、规章等制度。

健全以政府投入为主，多渠道筹集教育经费的体制，加强资金管理，做好全区学校公用经费使用过程的指导监督作用，发挥资金的使用效益，保障各项教育教学工作正常开展。

规范财务资产管理，完善财务管理制度，严格审批程序，进一步明确财务、资产管理的责任。加强学校固定资产管理工作，保证教育教学工作的顺利进行，防止学校资产流失，根据上级文件精神，严格执行固定资产的报废、划转、新增等相关手续；

加强培训，做好各类教育统计工作；对各校负责统计的人员高标准、严要求，保证上报数据的准确性，按时的完成数据上报工作，高质量的完成统计工作。

加强支出管理,优化支出结构、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。严格资金使用管理，重大支出集体研究决定。

加强绩效运行监控,按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

做好绩效自评,按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

加强内部监督,加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，确保财政资金安全。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、补充学校办公经费（高中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510399G | | 项目名称 | 补充学校办公经费（高中） | | |
| 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 |  |
| 拨付补充学校办公经费（高中），用于办公费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2025年教学育活动，改善高中办学条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证高中正常运转 | 保证高中正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校高中学费及住宿费收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 节约成本 | 根据工作计划调整本校各项支出，节约成本 | 节约水电、办公成本，降低能耗，实现绿色办公 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

2、补充学校办公经费（幼儿园）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805104258 | | 项目名称 | 补充学校办公经费（幼儿园） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 203.00 | 其中：财政 资金 | 203.00 | 其他资金 |  |
| 拨付补充学校办公经费（幼儿园），用于学校办公费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 50% |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.圆满完成2025年教学育活动，改善幼儿园办园条件。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数 | 公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 保证幼儿园正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥95% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 收费标准 | 按照本校实际收费标准执行 | 各校公办幼儿园收费标准 | 按照各校实际收费标准执行 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作稳定，持续开展实现率 | 有效保证业务工作顺利开展。 | 有效保证工作业务顺利开展 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，提高资金使用效率，做到节俭高效。 | 提高资金使用效果，做到节俭高效。 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作有序运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

3、学校班主任津贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510386R | | 项目名称 | 学校班主任津贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 |  |
| 发放班主任津贴，保障班主任工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高班级管理水平，营造良好育人氛围。  2.保证班主任津贴按时发放，确保班主任有序开展工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付班主任人数 | 单位班主任人数 | ≥180人 | 开班班数 |
| 成本指标 | 班主任津贴金额与规定相符 | 足额发放班主任津贴 | ≤57万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 班主任津贴金额计算准确率 | 班主任津贴金额计算占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 班主任津贴发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障班主任日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证班主任工作顺利开展，提高班级管理水平，营造良好育人氛围。 | 有效保证业务工作顺利开展，提高班级管理水平。 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

4、学校绩效工资增量部分绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880510387D | | 项目名称 | 学校绩效工资增量部分 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300.00 | 其中：财政 资金 | 300.00 | 其他资金 |  |
| 发放课后服务经费及寄宿制高中相关补助费用，保障学校工作有序开展。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放寄宿制高中相关补助费用  2.保证课后服务工作有序开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付参与课后服务人数 | 参与课后服务教师人数 | ≥600人 | 工作计划 |
| 成本指标 | 补助资金发放总额 | 补助资金发放总额 | ≤300万元 | 发放标准 |
| 质量指标 | 发放工作完成率 | 发放工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 资金发放及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保证课后服务工作有序开展 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证课后服务工作顺利开展，满足人民群众需求。 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

5、公办普通高中生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801109250 | | 项目名称 | 公办普通高中生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 61.00 | 其中：财政 资金 | 61.00 | 其他资金 |  |
| 拨付公办普通高中生均公用经费 ,用于学校办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保高中公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。  2.圆满完成2025年教学育互动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办普通高中生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校高中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 普通高中生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 1000元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进高中教育持续健康发展 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

6、公办幼儿园生均公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110924C | | 项目名称 | 公办幼儿园生均公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48.00 | 其中：财政 资金 | 48.00 | 其他资金 |  |
| 拨付公办幼儿园生均公用经费 , 用于学校办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保幼儿园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。  2.圆满完成2025年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 幼儿园生均公用经费项目受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保证学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 幼儿园生均公用经费标准 | 按照省定标准执行 | 600元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进幼儿园持续健康发展 | ≥90% | 目标计划值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥90% | 综合调查结果 |

7、义务教育生均公用经费（初中）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110862B | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（初中） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |  |
| 拨付义务教育生均经费（初中),用于学校办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保初中校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的ZH鞥陈云霞，维护各类行政及教学设备的正常使用。  2.圆满完成2025年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办初中均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校初中学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥940元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90 % | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90 % | 综合调查结果 |

8、义务教育生均公用经费（小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110861P | | 项目名称 | 义务教育生均公用经费（小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.00 | 其中：财政 资金 | 28.00 | 其他资金 |  |
| 拨付义务教育生均经费（小学),用于学校办公费、电费等费用支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.确保小学校园公共设备设施安全、平稳、有效运行，保障各项工作的正常运行，维护各类行政及教学设备的正常使用。  2.圆满完成2025年教学育活动，多样化开展实践教学，丰富教学资源，全面提高人才培养质量。 | | | | | |

| 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 | 受益学生数 | 公办小学生均公用经费受益学生覆盖率 | 100% | 根据在校小学生及实际保障人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 各项教学工作、文化建设、科研活动等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 成本指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 按照省定标准执行（不含取暖费） | ≥720元 | 按照省定标准执行 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转，促进义务教育均衡发展 | 巩固提高 | 目标计划值 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% | 综合调查结果 |

9、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.93 | 其中：财政 资金 | 275.93 | 其他资金 |  |
| 共安排275.93万元，其中财政拨款275.93万元，主要用于人事代理人员工资、各项补贴及各项社会保险发放。 | | | | | |
| 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.缴纳人事代理人员的各项社会保险  2.发放人事代理人员的各项补贴  3.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥18人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤275.93万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥172人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

10、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.95 | 其中：财政 资金 | 90.95 | 其他资金 |  |
| 发放人员工资，缴纳各项社会保险，发放人员各项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资，缴纳各项社会保险，发放人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥6人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本单位人员经费支出总额 | ≤90.95万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥150人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

11、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 385.47 | 其中：财政 资金 | 385.47 | 其他资金 |  |
| 共安排385.47万元，其中财政拨款385.47万元，主要用于人事代理人员工资、各项补贴保险等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理教师各种社会保险  2.发放人事代理教师各项补贴  3.发放人事代理教师工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付行政人员在职的职工人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥25人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤385.47万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

12、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 275.46 | 其中：财政 资金 | 275.46 | 其他资金 |  |
| 共安排275.46万元，其中财政拨款275.46万元，主要用于人员工资及保险发放。 | | | | | |
| 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.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转。  2.保证各种保险按时发放 | | | | | |

| 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 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥18人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤275.46万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

13、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 372.13 | 其中：财政 资金 | 372.13 | 其他资金 |  |
| 共安排372.13万元，其中财政拨款372.13万元，主要用于人事代理人员工资及保险发放。 | | | | | |
| 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.按时缴纳人事代理人员各项社会保险  2.按时发放人事代理人员各项补贴  3.按时发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥24人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支会的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本单位人员经费支出总额 | ≤372.13万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人中数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥545人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

14、第一小学校车运行补贴及招标代理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110926K | | 项目名称 | 第一小学校车运行补贴及招标代理费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 42.00 | 其中：财政 资金 | 42.00 | 其他资金 |  |
| 共安排42万元，其中财政拨款42万元，主要用于支付校车运行补贴及招标代理费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.减轻家长接送学生负担。  2.保证校车正常运行,及时支付校车运行补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校车运行车次 | 校车实际运行车次占应运行车次的比例 | ≥95% | 目标计划值 |
| 质量指标 | 校车乘坐性能 | 校车舒适安全程度评价 | ≥95% | 目标计划值 |
| 时效指标 | 校车发车准时率 | 校车准时率＝全年准时到达车次/全年运行车次\*100% | ≥95% | 目标计划值 |
| 成本指标 | 运行补贴成本 | 本年度支付校车运行补贴资金 | ≤42万元 | 实际支付金额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 资金投入使用率 | ≥95% | 目标计划值 |
| 社会效益指标 | 受益学生比例 | 学生受益人数占需求人数比例 | ≥90% | 目标计划值 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 能长期有效地为学生服务 | 保证校车长期服务 | 可持续服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及学生家长满意度 | 学生及学生家长对校车服务满意程度 | ≥90% | 目标计划值 |

15、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 182.97 | 其中：财政 资金 | 182.97 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理人员正常工资福利支出，保障人员的正常运转 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理人员各种保险  2.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥12人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤182.97万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥91人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

16、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 124.20 | 其中：财政 资金 | 124.20 | 其他资金 |  |
| 有效保证业务工作顺利开展，保障日常工作的有序运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资，缴纳各种社会保险，发放人员各种补贴。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥10人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤124.2万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 在职及退休取暖费补助标准 | 取暖补助发放符规定标准 | ≤6.03万元 | 文件规定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

17、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 273.50 | 其中：财政 资金 | 273.50 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理人员的正常福利支出，保障人员的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理教师各项社会保险  2.发放人事代理人员工资  3.发放人事代理教师各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 人事代理人员人数 | 人事代理人员人数 | ≥18人 | 在职人数 |
| 数量指标 | 人事代理人员经费 | 人事代理人员经费 | ≤273.5万元 | 在职人数 |
| 质量指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≥95 % | 组织部门审批依据 |
| 时效指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | ≥95 % | 工作计划 |
| 成本指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | ≥95 % | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95 % | 工作计划 |

18、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 416.89 | 其中：财政 资金 | 416.89 | 其他资金 |  |
| 保证人事代理人员工资按时发放，确保机关单位正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人事代理人员工资及缴纳各项社会保险  2.发放人事代理人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥27人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤416.89万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥160人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

19、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.90 | 其中：财政 资金 | 360.90 | 其他资金 |  |
| 用于我单位人事代理人员工资、保险及各项补贴的支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障人员各项保险、补贴发放  2.保证人员工资按时发放，确保机关单位正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付人事代理教师人数 | 单位人事代理领取工资人数 | ≥24人 | 人事代理人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤361万元 | 工作计划 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

20、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 195.20 | 其中：财政 资金 | 195.20 | 其他资金 |  |
| 支付人事代理人员工资及保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人员工资，缴纳各项社会保险，缴纳各项社会保险 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥13人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支出总额 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤195.2万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥43人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

21、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 863.64 | 其中：财政 资金 | 863.64 | 其他资金 |  |
| 用于支付人事代理教师工资及保险等费用，保证学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳各项社会保险，保证学校正常运转。  2.发放人员各项补贴，保证学校正常运转。  3.发放人员工资，保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥57人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤863.64万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理教师人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

22、团林实验学校后勤保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110929E | | 项目名称 | 团林实验学校后勤保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 38.00 | 其中：财政 资金 | 38.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付校内公共区域保洁、宿舍管理、校园维修、校园内养护期后的绿化养护工作服务人员的费用。 | | | | | |
| 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.打扫学校卫生、美化环境，保障学校教育教学工作正常进行。  2.加强学校住宿生管理。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | ≥5人 | 根据实际服务人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付学校后勤保障等费用的及时性 | ≥95% | 工作计划、历史数据 |
| 成本指标 | 维修保洁宿管等费用支付 | 费用支付总成本 | ≤38万元 | 工作计划、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作持续顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 目标计划值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

23、团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801109277 | | 项目名称 | 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 146.00 | 其中：财政 资金 | 146.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校食堂设备、宿舍物品和显示屏等费用，保证学校设施完善。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.营造和谐校园美化师生生活环境，给师生的校园生活与学校提供生活保障，创建校园美好环境。  2.改善团林实验学校办学条件。  3.保障团林实验学校宿舍及食堂设备采购正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购利用率 | 新购置设备充分利用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 符合行业技术导则和合同约定 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | 按合同约定时间 | 中标合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 全部项目费用 | ≤146万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生覆盖率 | 受益师生覆盖率 | 100% | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改善团林实验学校办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 持续有效 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 工作计划 |

24、团林实验学校污水外运资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110928T | | 项目名称 | 团林实验学校污水外运资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付学校污水清运费用，保障学校正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成污水外运费用支付工作。  2.清理学校污废水，美化环境，保障学校教育教学工作正常进行。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活污废水处理数 | 生活污废水处理数 | ≥44444.44立方米 | 我校污废水现状 |
| 成本指标 | 生活污废水处理经费支付 | 生活污废水支付额度 | ≤66万元 | 按照预算标准执行 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 污废水处理等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转 | 巩固提高 | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 综合调查结果 |

25、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 196.69 | 其中：财政 资金 | 196.69 | 其他资金 |  |
| 用于支付人事代理人员工资保险补贴等等。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理教师各种社会保险  2.发放人事代理教师各项补贴  3.发放人事代理教师工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支付在职教师人数 | 单位在职领取工资人数 | ≥13人 | 在职人数 |
| 成本指标 | 工资与规定相符 | 工资发放符合组织部门审批标准 | ≤196.69万元 | 组织部门审批依据 |
| 质量指标 | 工资及社保缴费计算准确率 | 工资及社保缴费计算准确笔数占总笔数的比例 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 人员经费发放及时率 | 100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 保障日常工作的有序运转 | 日常工作持续有效运转 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 按照预算指标完成 | 通过科学编制预算，严格遵守各项制度，提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 提高财政资金的使用效率，做到节俭高效 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保持工作稳定、持续开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过抽查问卷的方式，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 历史经验 |

26、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 497.06 | 其中：财政 资金 | 497.06 | 其他资金 |  |
| 用于2025年人事代理人员工资，缴纳各项社会保险及各项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放我校人事代理人员各项补贴。  2.发放人员工资，缴纳各项社会保险。 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥32人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100人 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100人 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤497.06万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1000人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

27、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 485.97 | 其中：财政 资金 | 485.97 | 其他资金 |  |
| 发放2025年人事代理人员工资、缴纳各项社会保险、发放人员各项补贴 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于2025年发放人事代理人员工资  2.用于缴纳2025年人事代理人员各项社会保险  3.用于2025年发放人事代理人员各项补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥31人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≥485.97万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥1150人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

28、南戴河中学后勤保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110931D | | 项目名称 | 南戴河中学后勤保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.00 | 其中：财政 资金 | 54.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付维修、保洁及宿管人工服务费。 | | | | | |
| 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.按时完成人工服务费用支出、保障学校教育教学需求  2.保障学校的正常运转，提高工作效率 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | 宿管、保洁、维修人工服务人数 | ≥10人 | 根据实际服务人数测算 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付学校后勤保障等费用的及时性 | ≥95% | 工作计划、历史数据 |
| 成本指标 | 维修保洁宿管等费用支付 | 费用支付总成本 | ≤54万元 | 工作计划、历史数据 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数测算 |
| 可持续影响指标 | 保持工作稳定、持续开展实现率 | 有效保证业务工作持续顺利开展 | 有效保证业务工作顺利开展 | 目标计划值、历史数据 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度指标 | 通过问卷调查，满意和较满意对象占全部调研对象的比例 | ≥95% | 综合调查结果 |

29、南戴河中学污水外运资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110930R | | 项目名称 | 南戴河中学污水外运资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.00 | 其中：财政 资金 | 88.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付污水外运服务费。 | | | | | |
| 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.完成污水外运费用支付工作。  2.清理学校污废水、美化环境，保障学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 生活污废水处理数 | 生活污废水处理数 | ≥45000立方米 | 我校污废水现状 |
| 成本指标 | 生活污废水处理经费支付 | 生活污废水支付额度 | ≤88万元 | 按照预算标准执行 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 污废水处理等工作完成及时 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 质量指标 | 保障学校正常运转 | 保证学校正常运转 | 学校正常运转 | 根据学校实际运转情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 | 受益学生覆盖率 | 100% | 师生保障人数 |
| 经济效益指标 | 提高资金使用效率 | 提高资金使用效率 | ≥90% | 目标计划值、历史数据 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 教育教学工作持续运转 | 巩固提高 | 目标计划值、历史数据 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 综合调查结果 |

30、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 148.45 | 其中：财政 资金 | 148.45 | 其他资金 |  |
| 用于发放2025年人事代理人员工资、保险以及各项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.发放人事代理人员各项补贴  2.发放人事代理人员工资及缴纳各项社会保险 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥10人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤148.45万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥147人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

31、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 166.06 | 其中：财政 资金 | 166.06 | 其他资金 |  |
| 用于发放2025年人事代理人员工资、保险以及各项补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理人员各项社会保险  2.发放人事代理人员各项补贴  3.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥11人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤166.06万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥265人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

32、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 242.99 | 其中：财政 资金 | 242.99 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理人员的正常福利支出，保障人员的正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.缴纳人事代理人员各项社会保险  2.发放人事代理人员各项补贴  3.发放人事代理人员工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥16 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100 | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100 | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤242.99 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥432人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

33、人事代理人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008805103856 | | 项目名称 | 人事代理人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 881.93 | 其中：财政 资金 | 881.93 | 其他资金 |  |
| 用于人事代理人员工资保险补贴发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保证人事代理人员工资正常发放  2.发放人事代理人员各项补贴  3.缴纳人事代理人员各项社会保险 | | | | | |

| 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 | 保障人数 | 保障人员经费的人数 | ≥62人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 人员经费发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 人事代理人员经费支付的及时程度 | 100% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 人员经费总额 | 本部门人员经费支出总额 | ≤881.93万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益人口数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥571人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进人事代理人员队伍稳定发展 | 稳步提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥95% | 社会调查 |

34、第一中学后勤保障资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110935U | | 项目名称 | 第一中学后勤保障资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政 资金 | 6.00 | 其他资金 |  |
| 共安排6万元，其中财政拨款6万元，主要用于宿管保洁人员工资及保险发放。 | | | | | |
| 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.及时支付后勤保障人员工资费用等  2.保障学校后勤部门正常运转 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障后勤服务的人数 | ≥6人 | 单位实际在职人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 后勤保障人员工资发放到位率 | ≥100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 后勤保障人员经费支付的及时程度 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 后勤保障人员经费支出总额 | 后勤保障人员经费支出总额 | ≤6万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进学校环境水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益师生数 | 学校管理水平提升后受益师生数 | ≥600人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进学校教学质量发展 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 社会调查 |

35、第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P008801109348 | | 项目名称 | 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 229.00 | 其中：财政 资金 | 229.00 | 其他资金 |  |
| 共安排229万元，其中财政拨款229万元，主要用于支付采购的教育教学设施设备、办公家具、图书、数字教学设备。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.推进北戴河新区“筑巢引凤”工程，完善北戴河新区教育系统公共服务配套水平  2.保障第一中学教育教学设施设备、办公家具、图书采购正常进行 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购利用率 | 新购置设备充分利用率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购设施设备合格 | 采购设施设备合格 | 符合行业技术导则和合同约定 | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时间 | 采购完成时间 | 按合同约定时间 | 中标合同 |
| 成本指标 | 购置资金 | 全部项目费用 | ≤229万元 | 实际工作需要 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 完善北戴河新区教育系统公共服务配套水平 | 推进北戴河新区“筑巢 引凤”工程 | 效果良好 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 改善办学条件 | 改善高中办学条件 | 效果良好 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 改高中办学条件，能够长期满足当地教育事业需求 | 持续有效 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 家长满意度 | ≥95% | 社会调查 |

36、返聘教师工资绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13031325P00880110933L | | 项目名称 | 返聘教师工资 | | |
| 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 |  |
| 共安排36万元，其中财政拨款36万元，主要用于返聘人员工资发放。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.提高学校教育教学质量  2.及时发放返聘教师工资 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 保障返聘人员的人数 | ≥4人 | 单位实际返聘人数 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 返聘人员工资发放到位率 | 100% | 工作实际标准 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 返聘人员经费支付的及时程度 | ≥95% | 工作实际标准 |
| 成本指标 | 返聘人员经费支出总额 | 返聘人员经费支出总额 | ≤36万元 | 工作实际标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 教师教学水平 | 促进教师教学水平提升 | 明显提升 | 社会认知 |
| 社会效益指标 | 受益学生数 | 学校管理水平提升后受益学生数 | ≥388人 | 工作实际标准 |
| 可持续影响指标 | 均衡发展程度 | 促进学校教学质量发展 | 明显提升 | 工作实际标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 教师及学生满意度 | ≥95% | 社会调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1023.72 | 1023.72 |  |  |  |  |  | 1023.72 |
| 秦皇岛北戴河新区朝鲜族小学小计 |  |  |  |  |  |  | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 公用经费一 | 23.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 秦皇岛北戴河新区东河南大庄小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用经费一 | 10.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区朱建坨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 5.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 秦皇岛北戴河新区邱营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 公用经费一 | 5.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |
| 秦皇岛北戴河新区大蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 46.00 | 46.00 |  |  |  |  |  | 46.00 |
| 公用经费一 | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 第一小学校车运行补贴及招标代理费 | 42.00 | 其他服务 | C99000000 | 台 | 1 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |  |  |  |  |  | 42.00 |
| 秦皇岛北戴河新区沟儿湾小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费一 | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 秦皇岛北戴河新区小蒲河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 公用经费一 | 6.50 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 秦皇岛北戴河新区薛营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 公用经费一 | 4.50 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  | 4.50 |
| 秦皇岛北戴河新区潮河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 公用经费一 | 5.30 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 5.30 | 5.30 | 5.30 |  |  |  |  |  | 5.30 |
| 秦皇岛北戴河新区赤洋口小学小计 |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 公用经费一 | 10.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |
| 秦皇岛北戴河新区侯里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 公用经费一 | 4.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  | 4.00 |
| 秦皇岛北戴河新区团林实验学校小计 |  |  |  |  |  |  | 292.69 | 292.69 |  |  |  |  |  | 292.69 |
| 公用经费一 | 45.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 45.00 | 45.00 | 45.00 |  |  |  |  |  | 45.00 |
| 团林实验学校后勤保障资金 | 38.00 | 其他服务 | C99000000 | 项 | 1 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  | 38.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | LED 显示屏 | A02021103 | 台 | 1 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | 23.00 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | 金属质架类 | A05010602 | 件 | 1 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  | 13.37 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | 炊事机械 | A05020102 | 台 | 1 | 55.94 | 55.94 | 55.94 |  |  |  |  |  | 55.94 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | 其他厨卫用具 | A05020199 | 台 | 1 | 30.67 | 30.67 | 30.67 |  |  |  |  |  | 30.67 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | 其他用具 | A05029900 | 套 | 1 | 17.23 | 17.23 | 17.23 |  |  |  |  |  | 17.23 |
| 团林实验学校宿舍及食堂设备采购资金 | 146.00 | 窗帘及类似品 | A05030505 | 套 | 1 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |  |  |  |  |  | 3.48 |
| 团林实验学校污水外运资金 | 66.00 | 污水治理及其再生利用服务 | C07020101 | 立方米 | 1 | 66.00 | 66.00 | 66.00 |  |  |  |  |  | 66.00 |
| 秦皇岛北戴河新区栅子里小学小计 |  |  |  |  |  |  | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 公用经费一 | 13.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 期 | 1 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | 13.00 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河小学小计 |  |  |  |  |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 公用经费一 | 20.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 秦皇岛北戴河新区南戴河中学小计 |  |  |  |  |  |  | 272.00 | 272.00 |  |  |  |  |  | 272.00 |
| 公用经费一 | 130.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 130.00 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  | 130.00 |
| 南戴河中学后勤保障资金 | 54.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |  |  |  |  |  | 54.00 |
| 南戴河中学污水外运资金 | 88.00 | 排泄物的处理服务 | C13050400 | 万元 | 1 | 88.00 | 88.00 | 88.00 |  |  |  |  |  | 88.00 |
| 秦皇岛北戴河新区都寨小学小计 |  |  |  |  |  |  | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 公用经费一 | 22.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  | 22.00 |
| 秦皇岛北戴河新区蒋营小学小计 |  |  |  |  |  |  | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 公用经费一 | 21.00 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  | 21.00 |
| 秦皇岛北戴河新区长白学校小计 |  |  |  |  |  |  | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  | 24.73 |
| 公用经费一 | 24.73 | 暖气生产和分配服务 | C08020100 | 万元 | 1 | 24.73 | 24.73 | 24.73 |  |  |  |  |  | 24.73 |
| 秦皇岛北戴河新区第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 235.00 | 235.00 |  |  |  |  |  | 235.00 |
| 第一中学后勤保障资金 | 6.00 | 其他服务 | C99000000 | 万元 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | 229.00 | 触控一体机 | A02020800 | 台 | 10 | 6.90 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | 229.00 | 其他图书 | A04019900 | 册 | 8000 | 0.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | 229.00 | 其他图书 | A04019900 | 册 | 15600 | 0.00 | 39.00 | 39.00 |  |  |  |  |  | 39.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | 229.00 | 教学、实验用桌 | A05010203 | 套 | 31 | 1.00 | 31.00 | 31.00 |  |  |  |  |  | 31.00 |
| 第一中学教育教学设施设备、图书采购及校园文化建设资金（教育费附加) | 229.00 | 教学、实验椅凳 | A05010304 | 套 | 70 | 1.00 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  | 70.00 |

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

九、国有资产信息

秦皇岛北戴河新区教育系统（含所属单位）上年末固定资产金额为8282.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为24.89万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 360秦皇岛北戴河新区教育系统 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 8282.46 |
| 1、房屋（平方米） | 32928.27 | 3406.08 |
| 其中：办公用房（平方米） | 19923.34 | 2551.21 |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 57931 | 4876.38 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。