

目录

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算	2
一、单位预算收支总表.....	2
二、单位预算收入总表.....	5
三、单位预算支出总表.....	10
四、单位预算财政拨款收支总表.....	13
五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	19
六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	21
七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	23
八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	24
九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	25
秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2023 年单位预算信息公开情况说明	27
一、单位职责及机构设置情况.....	27
二、单位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、预算绩效信息.....	28
六、政府采购预算情况.....	69
七、国有资产信息.....	69
八、名词解释.....	70
九、其他需要说明的事项.....	70

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学收支预算

一、单位预算收支总表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2023

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	619.10	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、事业收入		五、教育支出	483.16
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	108.67
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	38.95
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	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2023

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	
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	19.49
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	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：2023

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
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	619.10	本年支出合计	650.27
33	上年结转结余	31.17	年终结转结余	
34	收入总计	650.27	支出总计	650.27

360024 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊小学

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
7	2050901	农村中小学校舍建设	23.41	9.16	9.16							14.25
8	2050902	农村中小学教学设施	20.70	3.78	3.78							16.92
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00	13.00							
10	208	社会	108.	108.	108.							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊小学

预算年度：2023

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
		保障 和就 业支 出	67	67	67							
11	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	108. 67	108. 67	108. 67							
12	2080 502	事业 单位 离退 休	82.6 9	82.6 9	82.6 9							
13	2080 505	机关 事业 单位 基本	25.9 8	25.9 8	25.9 8							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭

预算年度：2023

单位：万元

高马坊小学

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
		养老保险缴费支出										
14	210	卫生健康支出	38.9 5	38.9 5	38.9 5							
15	2101 1	行政事业单位医疗	38.9 5	38.9 5	38.9 5							
16	2101 102	事业单位医疗	12.9 9	12.9 9	12.9 9							
17	2101 103	公务员医疗补	25.9 6	25.9 6	25.9 6							

360024 秦皇岛经济技术开发区郭
高马坊小学

预算年度：2023

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
		助										
18	221	住房 保障 支出	19.4 9	19.4 9	19.4 9							
19	2210 2	住房 改革 支出	19.4 9	19.4 9	19.4 9							
20	2210 201	住房 公积 金	19.4 9	19.4 9	19.4 9							

三、单位预算支出总表

360024 秦皇岛经济技术开发区
郭高马坊小学

预算年度：2023

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	650.27	576.72	73.55			
2	205	教育支出	483.16	409.61	73.55			
3	20502	普通教育	426.05	409.61	16.44			
4	2050201	学前教育	2.84		2.84			
5	2050202	小学教育	423.21	409.61	13.60			
6	20509	教育费附加安排的支出	57.11		57.11			
7	2050901	农村中小学校舍建设	23.41		23.41			
8	2050902	农村中小学教学设施	20.70		20.70			
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00			

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区郭高马坊小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
10	208	社会保障和就业支出	108.67	108.67				
11	20805	行政事业单位养老支出	108.67	108.67				
12	2080502	事业单位离退休	82.69	82.69				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98				
14	210	卫生健康支出	38.95	38.95				
15	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95				
16	2101102	事业单位医疗	12.99	12.99				
17	2101103	公务员医	25.96	25.96				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年度：2023

单位：万元

区郭高马坊小学

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		疗补助						
18	221	住房保障支出	19.49	19.49				
19	22102	住房改革支出	19.49	19.49				
20	2210201	住房公积金	19.49	19.49				

四、单位预算财政拨款收支总表

360024 秦皇岛经济技术开发区 预算年
郭高马坊小学 度：2023

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	619.10	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	483.16	483.16		
6			六、科学技 术支出				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

度：2023

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
档次	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	108.67	108.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	38.95	38.95		
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
20			二十、住房保障支出	19.49	19.49		
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

360024 秦皇岛经济技术开发区

预算年

单位：万元

郭高马坊小学

度：2023

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
			行科目				
32	本年收入合计	619.10	本年支出合计	650.27	650.27		
33	年初财政拨款结转和结余	31.17	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	31.17					
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	650.27	支出总计	650.27	650.27		

五、单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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	650.27	576.72	73.55
2	205	教育支出	483.16	409.61	73.55
3	20502	普通教育	426.05	409.61	16.44
4	2050201	学前教育	2.84		2.84
5	2050202	小学教育	423.21	409.61	13.60
6	20509	教育费附加安排的支出	57.11		57.11
7	2050901	农村中小学校舍建设	23.41		23.41
8	2050902	农村中小学教学设施	20.70		20.70
9	2050999	其他教育费附加安排的支出	13.00		13.00
10	208	社会保障和就业支出	108.67	108.67	
11	20805	行政事业单位养老支出	108.67	108.67	
12	2080502	事业单位离退	82.69	82.69	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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
		休			
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.98	25.98	
14	210	卫生健康支出	38.95	38.95	
15	21011	行政事业单位医疗	38.95	38.95	
16	2101102	事业单位医疗	12.99	12.99	
17	2101103	公务员医疗补助	25.96	25.96	
18	221	住房保障支出	19.49	19.49	
19	22102	住房改革支出	19.49	19.49	
20	2210201	住房公积金	19.49	19.49	

六、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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	576.72	546.39	30.33
2	301	工资福利支出	463.06	463.06	
3	30101	基本工资	99.33	99.33	
4	30102	津贴补贴	15.83	15.83	
5	30103	奖金	14.30	14.30	
6	30107	绩效工资	78.17	78.17	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.98	25.98	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	12.99	12.99	
9	30111	公务员医疗补助缴费	25.96	25.96	
10	30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	
11	30113	住房公积金	19.49	19.49	
12	30199	其他工资福利支出	168.96	168.96	

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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
13	302	商品和服务支出	30.33		30.33
14	30201	办公费	5.41		5.41
15	30216	培训费	1.74		1.74
16	30226	劳务费	16.00		16.00
17	30228	工会经费	2.32		2.32
18	30229	福利费	1.72		1.72
19	30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
20	303	对个人和家庭的补助	83.33	83.33	
21	30301	离休费	16.13	16.13	
22	30302	退休费	63.62	63.62	
23	30305	生活补助	3.17	3.17	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	0.41	0.41	

七、单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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。

八、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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。

九、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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	1.74	1.74		
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				

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

预算年度：
2023

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				

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：实行小学义务教育，促进基础教育发展。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
秦皇岛经济技术开发区 郭高马坊小学	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区单位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。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

安排“三公”经费总额 1.74 万元，较上年无增减变化，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，培训费 1.74 万元。

五、预算绩效信息

1、(郭小)2018 年学校棚顶防水工程质保金绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保 2018 年学校棚顶防水工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤1000 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤0.17 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥10 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，促使教育教学工作正常开展	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

2、(郭小)2020 年篮球场及周边硬化工程尾款绩效目标表

绩效目标			<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保 2020 年篮球场及周边硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤510 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.51 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	目标计划值、调查问卷

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

3、(郭小)2021年(本级)改造维修费用工程尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保2021年(本级)改造维修费用工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤65平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.92万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	目标计划值、调查问卷

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

4、(郭小)2021 年操场地面硬化尾款绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保 2021 年操场地面硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤630 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.79 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

5、(郭小)2021 年门前地面修复硬化工程尾款绩效目标表

<p style="text-align: center;">绩效目标</p>			<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保 2021 年门前地面修复硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤900 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.59 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	目标计划值、调查问卷

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

6、(郭小)操场东北角地面硬化工程绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保操场东北角地面硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≤300 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤2.8 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	操场东北角地面硬化最低使用年限	操场东北角地面硬化最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

7、(郭小)厕所改造绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保厕所改造项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕所面积	厕所面积	≥76 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程竣工及时率	工程按计划竣工及时性	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤21 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造建筑最低使用年限	改造建筑最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

8、(郭小)购置多媒体设备绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多媒体设备数量	多媒体设备数量	2套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤5.6万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

9、(郭小)购置广播设备绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	广播设备数量	广播设备数量	1套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.32万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

10、(郭小)购置学生机绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学生机设备数量	学生机设备数量	20 台	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤5.6 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	符合教育发展规划率	反映经费使用是否符合教育发展规划	≥98%	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

11、(郭小)购置音响设备绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	音响数量	音响设备购置数量	2套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

12、（郭小）办公取暖费绩效目标表

绩效目标			1.学校供暖全覆盖，保供暖期内保障室内温度达标率 100% 2.保障供暖期不低于 5 个月，为在校师生提供温暖舒适的校园环境 3.保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习环境		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供暖覆盖率	保障学校取暖面积占办公用房总面积的比重	100%	《政策文件》、目标计划值
	数量指标	取暖时间	保障学校取暖时间	≥5 月	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度符合中小学校教室采暖温度标准（GB/T 17225-1998）（18℃），根据抽查得出结论。达标率=达标数/抽查总次数×100%	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	取暖费申请及时率	及时申请取暖费额度	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	取暖及时率	取暖及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	成本投入	成本投入	≤13 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校供暖，为在校师生提供良好的办公学习	反映供暖保障情况，提供良好舒适的办公学习环境	完成	《政策文件》、目标计划值

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

13、（郭小）彩钢板顶修缮绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保（郭小）彩钢板顶修缮工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	18.7 米长、6.7 米宽、屋顶起脊 1.5 米，四周包边 (18.7+6.7) *2 压顶 31.79 米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程完工及时	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.1 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

14、（郭小）残疾生公用经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.帮扶救助 1 名残疾学生，资金发放及时、合规、准确</p> <p>2.奖补资金支付标准符合有关政策的规定</p> <p>3.项目有助于进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量	1 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	残疾生公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成残疾生公用经费支出	12 月底前资金使用完毕	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	残疾生公用经费标准 0.6 (万元/每人)	0.6 万元/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	保障残疾学生享受义务教育，提高残疾生入学率	完成	政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	进一步完善城乡义务教育公用经费保障机制	对特殊教育学校和随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善	完成	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			教育领域综合改革, 促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

15、（郭小）厕所改造造价费及设计费绩效目标表

绩效目标		<p>1.按合同要求及时水厕造价费、设计费</p> <p>2.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷</p> <p>3.项目有助于维护单位信誉与形象。供应商对相关工作基本满意</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	厕改任务完成数	对付款日厕所实际情况进行评价，检查其是否符合“改厕模式符合实际、经济实用、安全耐用、厕所污物得到妥善处置、管护运行机制健全”的要求	≥5 项	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	设计工作验收合格率	验收是否符合要求	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	时效指标	按合同约定时间支付款项	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2011]32号)
	成本指标	不超预算金额	实际支付项目款项不超预算金额	≤0.73 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	及时支付尾款, 维护单位信誉与形象	完成	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34号), 计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	调查问卷、目标计划值

16、（郭小）厕所排污费绩效目标表

绩效目标			1.按计划和合同完成厕所排污工作 2.各项工作及时完成，实际支出不超出预算 3.项目保障教学活动有序进行，在校师生基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	排污次数	排污次数	≥12次	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	质量指标	排污验收合格率	每次排污后,对排污效果进行检查,检查其是否将储污罐完全排净,避免因阻塞、回流影响教学秩序。合格率=合格数÷查验总次数×100%	≥90%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	时效指标	每月至少排污一次	每月至少排污一次	完成	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
	成本指标	排污费预算控制数	实际成本不超预算	≤1万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	加强学校环境建设,消除卫生隐患	加强学校环境建设,消除卫生隐患	有效加强	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34号),计划目标

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
					值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作环境	保障学校师生学习、工作环境	效果良好	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34号), 计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

17、（郭小）地面硬化绩效目标表

绩效目标			<p>1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。</p> <p>2.确保地面硬化工程项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。</p> <p>3. 确保工程及时完工，保障正常教学秩序。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修面积	改造维修面积	≥160 平方米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	≥100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程完工及时	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤0.9 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	操场东北角地面硬化最低使用年限	操场东北角地面硬化最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善办学条件	完善基础设施，改善学校办学条件，提高办学水平和学生幸福感	有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比	≥95%	目标计划值、调查问卷

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

18、（郭小）购置多媒体设备绩效目标表

绩效目标			1.按标准进行设备采购和配置，改善学校教育教学资源设备配备条件。 2.改善学生学习条件，提高学习效率。 3.改善学校办学条件，提高办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	多媒体设备数量	多媒体设备数量	1套	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	依照采购合同对采购的型号、规格进行检验	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时性	经费结算及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤2.8万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	设备最低使用年限	设备最低使用年限	≥6年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

19、（郭小）购置学生课桌椅绩效目标表

绩效目标			<p>1.购置学生课桌椅 28 套，验收合格并及时投入使用</p> <p>2.课桌椅购置成本不超出预算</p> <p>3.项目有助于改善学校办学条件、提高办学水平、提升学生幸福感</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置数量	需购置学生课桌椅数量	28 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	质量指标	检验合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	时效指标	完成采购时间	在工作计划要求时间内完成学生桌椅采购	12 月 31 日前	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	成本指标	不超预算	采购成本不超预算	≤0.98 万元	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
效益指标	可持续影响指标	可持续发挥作用最低年限	可持续发挥作用最低年限	≥5 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32 号）
	社会效益指标	提升办学条件	提升学校的办学条件	有效提升	《河北省义务教育学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					办学基本标准》(冀教基[2011]32号)、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中学生满意和较满意的数量占调查总学生人数的比率	≥95%	问卷调查

20、（郭小）教职工校方责任险绩效目标表

绩效目标			1.1、按照文件要求及时完成全部教职工参保工作 2.2、校方责任险工作执行情况符合规定、成本及人均保费不超出标准 3.3、项目保障教职工合法权益、降低风险，并带来长效影响，受益对象对相关 工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保险人数	参加校方责任险人数	≥40 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知 河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际	≥100 确认参加保险人员为本单位人员	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			获得分数/100分×100%		
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023年10月31日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保险金额	校方责任险保险金额	0.2万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保持教职工队伍稳定性	保持教职工队伍相对稳定,保障教学的正常运转	保障教学活动的正常开展	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	保障教职工合法权益	保障教职工合法权益	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	加强教职工归属感	通过缴纳教职工责任险,进一步增强教职工归属感	保障教职工队伍稳定	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	参保教职工满意度	调查中教师满意和较满意的数量占调查总教师人数的比率	≥95%	调查问卷

21、(郭小) 水泵、压力罐绩效目标表

绩效目标			1.消除卫生隐患 2.保障教育教学环境 3.保障新建厕所正常使用		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	施工分项数量	施工内容包含分项数	≥2 个	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)
	质量指标	验收合格率	验收合格数量占总数量的比值	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)
	时效指标	工程完工及时率	工程及时完工数量占总工程数的比值	100%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32 号)
	成本指标	预算控制数	实际成本不超预算	≤3.7 万元	预算批复
效益指标	可持续影响指标	项目实施可使用年限	项目实施可使用年限	≥3 年	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]34 号), 计划目标值
	社会效益指标	保障学校师生学习、工作	保障学校师生学习、工作	效果良好	《河北省义务教育学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		环境	环境		《办学基本标准》(冀教基[2011]34号), 计划目标值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	受益师生调查中, 满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

22、（郭小）学校院墙维修绩效目标表

绩效目标			1.改善学校办学条件，保障校园教职工及学生人身安全，促使教育教学工作正常开展。 2.确保（郭小）学校院墙维修项目质量符合教学要求和技术标准质量要求。 3.确保工程及时完工，保障正常教学秩序。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造维修长度	改造维修长度	≥48.5 米	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	验收合格率	验收是否符合要求	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	工程完工及时	工程按计划竣工及时性	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	≤1.73 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	改造维修最低使用年限	改造维修最低使用年限	≥20 年	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件，满足教学需要	有效改善	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	目标计划值、调查问卷

23、（郭小）幼儿班办公经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.按计划通过购买幼儿活动物品等保障幼儿班正常运转</p> <p>2.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算</p> <p>3.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	43 人	河北省义务教育学校办学基本标准（冀教基[2011]32号）、实施方案
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验	100%	实施方案
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	年底完成支付	实施方案
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	1.12 万元	项目预算
效益指标	社会效益指标	保障幼儿班正常运转	保障幼儿班正常运转	有效保障	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	完成幼儿班保育教育活动	完成幼儿班保育教育活动	保障幼儿班保育教育活动顺利开展	实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	实施方案

24、（郭小）幼儿生均公用经费绩效目标表

绩效目标			<p>1.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾</p> <p>2.实际支出不超出预算</p> <p>3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿班人数	年度内学校幼儿班人数	43 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费支付正确率	生均公用经费准确支出金额占资金总额的比例	≥100%	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	经费使用合规率	生均公用经费按照规定使用金额占资金总额的比例	≥98%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	幼儿班公用经费的及时性	年底完成支付	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	决算金额是否超过预算额度	1.72 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园正常运转	符合	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	完成幼儿园保育教育活动	完成幼儿园保育教育活动	保障幼儿园保育教育活动顺利开展	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

25、(郭小) 专项活动经费绩效目标表

绩效目标		<p>1.按计划安排及时举办各类活动 2 次，参与人次达到 228 人以上</p> <p>2.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算</p> <p>3.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工 作基本满意</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划 值
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥228 人	《政策文件》、目标计划 值
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数	≥1 次	《政策文件》、目标计划 值
	质量指标	重大事故发生率	考核活动过程是否发生 重大事故、造成负面舆 情。重大事故发生率=发 生事故的活动次数/举办 活动总次数×100%	小于等于 0%	《政策文件》、目标计划 值
	时效指标	各项活动按计划完成	按照教学计划完成各项 活动	12 月 31 日前	《政策文件》、目标计划 值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	决算金额是否控制在预算内	反应决算金额是否超过预算额度	≤2 万元	《政策文件》、目标计划值
效益指标	可持续影响指标	保障执行国家政策法规, 促进学校教育教学发展的探索与更新	通过举办各类活动提升学校能力和形象, 带来长效影响	完成	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径, 让学生获得幸福感和参与感, 并在活动中提升各种能力	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人数满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总师生人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

26、（郭小）专职保安经费绩效目标表

绩效目标			1.3 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位 2.安保在岗率 100%，安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 3.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数	3 人	《政策文件》、目标计划值
	质量指标	安保人员在岗率	安保人员实际出勤占计划出勤的比例	100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	安保人员薪资发放及时率	保安经费发放及时率	100%	《政策文件》、目标计划值
	成本指标	保安每人月工资数	专职保安人员人均标准不超相关政策规定	≤0.3 万/月/人	《政策文件》、目标计划值
效益指标	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

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）							2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

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。

七、国有资产信息

秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学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。

单位固定资产占用情况表

360024 秦皇岛经济技术开发区郭高马坊小学

截止时间：2022-12-31

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。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“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费及租用费、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。
- 8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

