

目录

秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学收支预算

单位预算收支总表.....	3
单位预算收入总表.....	6
单位预算支出总表.....	8
单位预算财政拨款收支总表.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	13
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

秦皇岛经济技术开发区区长不老口 2025年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	20
二、单位预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	22
六、政府采购预算情况.....	65
七、国有资产信息.....	65
八、名词解释.....	65
九、其他需要说明的事项.....	66

秦皇岛经济技术开发区长不老口小学收支预算

单位预算收支总表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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	450.93	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	361.07
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	56.94
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.38
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	

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
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	13.80
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	450.93	本年支出合计	453.19
33	上年结转结余	2.26	年终结转结余	

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
34	收入总计	453.19	支出总计	453.19

单位预算收入总表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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	453.19	450.93	450.93							2.26
2	205	教育支出	361.07	358.81	358.81							2.26
3	20502	普通教育	333.36	331.10	331.10							2.26
4	2050201	学前教育	5.78	5.78	5.78							
5	2050202	小学教育	327.58	325.32	325.32							2.26
6	20507	特殊教育	0.22	0.22	0.22							
7	2050701	特殊学校教育	0.22	0.22	0.22							
8	20509	教育费附加安排的支出	27.49	27.49	27.49							
9	2050901	农村中小学校舍建设	9.26	9.26	9.26							
10	2050902	农村中小学教学设施	13.23	13.23	13.23							
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00	5.00	5.00							

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
12	208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	56.94							
13	20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	56.94							
14	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54	38.54							
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	18.40							
16	210	卫生健康支出	21.38	21.38	21.38							
17	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	21.38							
18	2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	7.14							
19	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	14.24							
20	221	住房保障支出	13.80	13.80	13.80							
21	22102	住房改革支出	13.80	13.80	13.80							
22	2210201	住房公积金	13.80	13.80	13.80							

单位预算支出总表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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	453.19	398.06	55.13			
2	205	教育支出	361.07	305.94	55.13			
3	20502	普通教育	333.36	305.94	27.42			
4	2050201	学前教育	5.78		5.78			
5	2050202	小学教育	327.58	305.94	21.64			
6	20507	特殊教育	0.22		0.22			
7	2050701	特殊学校教育	0.22		0.22			
8	20509	教育费附加安排的支出	27.49		27.49			
9	2050901	农村中小学校舍建设	9.26		9.26			
10	2050902	农村中小学教学设施	13.23		13.23			
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00			
12	208	社会保障和就业支出	56.94	56.94				

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
13	20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
14	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54				
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40				
16	210	卫生健康支出	21.38	21.38				
17	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38				
18	2101102	事业单位医疗	7.14	7.14				
19	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24				
20	221	住房保障支出	13.80	13.80				
21	22102	住房改革支出	13.80	13.80				
22	2210201	住房公积金	13.80	13.80				

单位预算财政拨款收支总表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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	450.93	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	361.07	361.07		
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	56.94	56.94		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.38	21.38		
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				

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
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	13.80	13.80		
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	450.93	本年支出合计	453.19	453.19		
33	年初财政拨款结转和结余	2.26	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.26					

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
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	453.19	支出总计	453.19	453.19		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

399217 秦皇岛经济技术开发区不老口小学

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	453.19	398.06	55.13
2	205	教育支出	361.07	305.94	55.13
3	20502	普通教育	333.36	305.94	27.42
4	2050201	学前教育	5.78		5.78
5	2050202	小学教育	327.58	305.94	21.64
6	20507	特殊教育	0.22		0.22
7	2050701	特殊学校教育	0.22		0.22
8	20509	教育费附加安排的支出	27.49		27.49
9	2050901	农村中小学校舍建设	9.26		9.26
10	2050902	农村中小学教学设施	13.23		13.23
11	2050999	其他教育费附加安排的支出	5.00		5.00
12	208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	
13	20805	行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
14	2080502	事业单位离退休	38.54	38.54	
15	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	
16	210	卫生健康支出	21.38	21.38	
17	21011	行政事业单位医疗	21.38	21.38	
18	2101102	事业单位医疗	7.14	7.14	

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
19	2101103	公务员医疗补助	14.24	14.24	
20	221	住房保障支出	13.80	13.80	
21	22102	住房改革支出	13.80	13.80	
22	2210201	住房公积金	13.80	13.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

399217 秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学

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	398.06	375.94	22.12
2	301	工资福利支出	339.04	339.04	
3	30101	基本工资	53.61	53.61	
4	30102	津贴补贴	12.46	12.46	
5	30107	绩效工资	64.25	64.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.40	18.40	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	7.14	7.14	
8	30111	公务员医疗补助缴费	14.24	14.24	
9	30112	其他社会保障缴费	1.46	1.46	
10	30113	住房公积金	13.80	13.80	
11	30199	其他工资福利支出	153.68	153.68	
12	302	商品和服务支出	22.12		22.12
13	30201	办公费	2.68		2.68
14	30206	电费	0.70		0.70
15	30226	劳务费	14.17		14.17
16	30228	工会经费	1.67		1.67
17	30229	福利费	1.26		1.26
18	30299	其他商品和服务支出	1.64		1.64

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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
19	303	对个人和家庭的补助	36.90	36.90	
20	30302	退休费	36.90	36.90	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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。

秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将秦皇岛经济技术开发区区长不老口小学2025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：

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区长不老口小学	事业	正科级	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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2025 年预算收入 453.19 万元，其中：一般公共预算收入 450.93 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 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 2.26 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛经济技术开发区长不老口小学年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算453.19万元，其中基本支出398.06万元，包括人员经费375.94万元和日常公用经费22.12万元；项目支出55.13万元，主要为：电取暖费5万元，设备购置费13.23万元，维修维护费9.26万元，残疾生公用经费1.4万元，综合管理专项经费2.09万元，专职保安经费7.2万元，幼儿生均公用经费0.54万元，幼儿班办公经费2万元。中央、省、市上级专款资金14.41万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排453.19万元，较2024年预算增加453.19万元，其中：基本支出增加398.06万元，主要为：人员经费为在编教师工资、保险，编外教师工资、保险，退休教师交通补、绩效等共375.94万元。日常公用经费为列入日常公用经费的离退休费用1.64万元，办公费2.68万元，劳务费14.17万元，工会经费1.67万元，福利费1.26万元。

项目支出增加55.13万元，主要为：电取暖费5万元，设备购置费13.23万元，维修维护费9.26万元，残疾生公用经费1.4万元，综合管理专项经费2.09万元，专职保安经费7.2万元，幼儿生均公用经费0.54万元，幼儿班办公经费2万元。中央、省、市上级专款资金14.41万元。

三、机关运行经费安排情况

本年度机关运行经费共20.28万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位无三公经费

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、(长不老口小学)电取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100299		项目名称	(长不老口小学)电取暖费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要用于支付学校取暖费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为广大师生提供了温暖舒适的校园生活，营造了良好的学习环境 2. 打造校园清洁、绿色的取暖环境 3.保障学校取暖季正常取暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务在校学生人数	服务在校学生人数		≥166 人	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)，计划目标值
	数量指标	学校办公取暖面积	保障学校办公取暖面积		≥1078.17 平方米	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					基 [2011]33 号), 计划 目标值
	质量指标	供暖温度达标率	保障学校取暖期温度	100%	计划目标值
	时效指标	费用支付时间	按时完成取暖费用缴纳	12 月底前完成资金支 付	《河北省义 务教育学校 办学基本标 准》(冀教 基 [2011]32 号)
	成本指标	预算控制数	取暖费不超预算	≤5 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	打造绿色、清洁的校园环境	打造绿色、清洁的校园环境	完成绿色、清洁校园 建设	《河北省义 务教育学校 办学基本标 准》(冀教 基 [2011]32 号)
	社会效益指标	保障取暖期教学秩序	保障取暖期教学秩序	有效保障	《河北省义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	《河北省义务教育学校办学基本标准》(冀教基[2011]32号)

2、(长不老口小学) 秦财教（2024）607号2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005410009B		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2024）607 号 2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	0.24	其中：财政 资金	0.24	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数		≤12 人	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准

一级指标	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	财政投入	平均成本	≤0.24 万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

3、(长不老口小学) 秦财教（2024）607号2025年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006710011J		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2024）607 号 2025 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	用于幼儿班日常教育教学。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.按计划保障幼儿园办公费、维修费、水电费、其他设备购置费 2.各项工作验收合格，实际支出不超出预算 3.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动 5 次以上。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	总人数	幼儿总人数		≤12 人	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		100%	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值、历 史标准

一级指标	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	财政投入	平均成本	≤3 万元	《政策文件》、目标计划值、历史标准
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	有效保障	《政策文件》、目标计划值、历史标准
	社会效益指标	提升管理水平及业务技能	提升管理水平及业务技能	有效提高	《政策文件》、目标计划值、历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

4、(长不老口小学) 秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810068E		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（省级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.449 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		133 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		756 元	《政策文 件》、目标

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

5、(长不老口小学) 秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000048100692		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.45	其中：财政 资金	1.45	其他资金	
	用于日常教育教学活动					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.449 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		133 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		756 元	《政策文 件》、目标

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

6、(长不老口小学) 秦财教（2024）631号2025年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004810067T		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2024）631 号 2025 年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.80	其中：财政 资金	5.80	其他资金	
	用于日常教育教学					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 5.796 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		133 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		756 元	《政策文 件》、目标

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

7、（长不老口小学）残疾生公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00004910009G		项目名称	(长不老口小学) 残疾生公用经费		
预算规模及	预算数	1.40	其中：财政 资金	1.40	其他资金	
资金用途	预算数 1.4 万元。其中：财政资金 1.4 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障残疾生依法享受小学义务教育。 2.改善教学条件、保障残疾生学习生活 3.补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	经费补助人数		2 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	经费发放到位率	实际资助人数占应享受资助政策的人数的比例		100%	《政策文件》、目标计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成残疾生公用经费支出		100%	《政策文件》、目标计划值

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	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	改善教学条件	改善教学条件，保障残疾生学习生活	有效保障	《政策文件》、目标计划值
	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	有效保障	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中师生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	调查问卷、目标计划值

8、（长不老口小学）秦财教[2024]610号2025年特殊教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00005810007T		项目名称	(长不老口小学) 秦财教[2024]610 号 2025 年特殊教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政 资金	0.22	其他资金	
	用于保障学生在校学习生活					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.项目有助于进一步完善特殊教育补助经费保障机制，涉事师生对相关工作基本满意 2.资金用途符合有关政策的规定 3.保障 2 名残疾学生在校学习、生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	残疾生数量	受益残疾人学生数量		2 人	秦财教 [2024]610 号
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	秦财教 [2024]610 号
	质量指标	残疾生保障率	符合条件的对象纳入保障范围的比例		100%	秦财教 [2024]610 号
	时效指标	经费支付及时	按照资金计划完成经费支出		12 月底前资金使用完 毕	秦财教 [2024]610

一级指标	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
	成本指标	人均残疾生公用经费标准	人均残疾生公用经费标准	550 元/人	秦财教 [2024]610 号
效益指标	社会效益指标	保障残疾生享受义务教育	对随班就读残疾学生进行帮扶救助有助于进一步完善教育领域综合改革，促进教育公平、提高教育质量。优化教育布局。	较上年有效保障	秦财教 [2024]610 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查

9、（长不老口小学）秦财教【2024】223号2024年城乡义务教育补助经费（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813186M		项目名称	(长不老口小学) 秦财教【2024】223 号 2024 年城乡义务教育补助经费（市级）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.05	其中：财政 资金	0.05	其他资金	
	预算数 0.0523 万元。其中：财政资金 0.0523 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.改善教学条件、保障学生生学习生活。 2.保障义务教育阶段学校正常运转 3.生均公用经费，补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		133 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤523 元	《政策文 件》、目标

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

10、（长不老口小学）秦财教【2024】223号2024年城乡义务教育补助经费（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88131879		项目名称	(长不老口小学) 秦财教【2024】223 号 2024 年城乡义务教育补助经费（中央）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.21	其中：财政 资金	0.21	其他资金	
	预算数 0.2092 万元。其中：财政资金 0.292 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.2092 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥133 人	《政策文 件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文 件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文 件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤2092 元	《政策文 件》、目标

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					计划值
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转次	较上年有效保障	《政策文件》、目标计划值
	社会效益指标	提升教学能力、水平	提升教学能力、水平	较上年有效提高	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	接受义务教育学生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

11、（长不老口小学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ8813138H		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2023）829 号 2024 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.95	其中：财政 资金	0.95	其他资金	
	预算数 0.9503 万元。其中：财政资金 0.9503 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 0.9503 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥80 人	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤735 元	《政策文件》、目标

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

12、（长不老口小学）秦财教（2023）829号2024年城乡义务教育中央补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031124P00HQ88131395		项目名称	(长不老口小学) 秦财教（2023）829 号 2024 年城乡义务教育中央补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.04	其中：财政 资金	1.04	其他资金	
	预算数 1.0443 万元。其中：财政资金 1.0443 万元，其他资金 0 万元。主要用于补充日常办公经费，保障教育教学工作顺利开展。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障各项资金正常支出，总金额不超过 1.0443 万元 2.保障学校各项活动正常开展 3.保障日常教育教学活动，保障学校正常运转，保障经费使用合规率达 100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	学生人数	义务教育阶段学生人数		≥133 人	《政策文件》、目标 计划值
	质量指标	经费使用合规率	经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	《政策文件》、目标 计划值
	时效指标	经费支付及时率	按照资金计划完成生均经费支出		按规定完成经费支出	《政策文件》、目标 计划值
	成本指标	生均学生经费使用标准	义务教育阶段生均公用经费		≤735 元	《政策文件》、目标

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

13、（长不老口小学）设备购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00006110030L		项目名称	(长不老口小学) 设备购置费		
预算规模及	预算数	13.23	其中：财政 资金	13.23	其他资金	
资金用途	预算数 13.23 万元。其中：财政资金 13.23 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买多媒体设备， 监控设备， 学生课桌椅					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)			60%	90%	100%	
绩效目标	1.项目有助于改善学校办学条件， 在校师生基本满意 2.按计划完成购置工作， 验收合格并及时投入使用 3.按标准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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	需购置多媒体设备数量	需购置多媒体设备数量		2 台	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号)
	数量指标	室外视频图像存储时间	扩容后室外监控视频可存储时间		≥90 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32

一级指标	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)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园安全防范要求(GB/T 29315-2023)、实施方案
	数量指标	室内视频图像存储时间	扩容后室内监控视频可存储时间	≥30 天	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、中小学幼儿园安全防范工作规范(试行)、中小学、幼儿园

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安全防范要求（GB/T 29315-2022）、实施方案
	数量指标	学生课桌椅购置数量	需购置学生课桌椅数量	49 套	《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）
	质量指标	设备验收合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	完成购置时效	按工作计划要求时间内完成设备采购	12 月 31 日前	合同及年初工作计划
	成本指标	采购成本	单位采购成本	≤13.23 万元	合同、《河北省义务教育学校办学基本标准》（冀教基[2011]32号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	监控系统可持续使用年限	监控系统扩容完成后预计在较长时间内持续使用，具备持续影响	≥6 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	改善学校办学条件	进一步提高教职工工作效率、提高课堂表现力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	满意度调查

14、（长不老口小学）维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000061100318		项目名称	(长不老口小学) 维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	9.26	其中：财政 资金	9.26	其他资金	
	预算数 9.26 万元。其中：财政资金 9.26 万元，其他资金 0 万元。主要用于维修维护费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.款项及时足额拨付到正确的账户，与供应商之间不存在纠纷 2.项目有助于维护单位信誉与形象，供应商对相关工作基本满意 3.按合同要求及时支付维修维护工程款					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	出现问题数量	截至付款日，已改造区域出现问题数量		0 个	合同及年初 工作计划
	数量指标	年排污次数	年厕所排污次数		≥10 次	《河北省义 务教育学校 办学基本标 准》(冀教 基 [2011]32 号)、秦皇 岛市教育局 关于转发持 续深入推进 中小学校

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					“厕所革命”的通知
	数量指标	屋顶防水面积	需要防水工程屋顶总面积	1032 平方米	合同及年初工作计划
	质量指标	复核合格率	围绕建设标准、验收情况、满足需要程度、实际使用情况、维修养护情况 5 个维度设置 5 个问题进行考核，合格率=回答为“是”的问题数量/问题总数	100%	合同及年初工作计划
	质量指标	质保合格率	质保期内是否出现质量问题	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	支付款项约定时间	按合同约定时间支付款项	合同约定时点与 12 月 31 日较早者	合同及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	实际支付项目款项不超预算金额	≤9.26 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	房屋建筑继续使用年限	房屋建筑最低使用年限	≥5 年	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	进一步提高单位信誉与形象	进一步提高单位信誉与形象	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	调查与本项目有关的供应商对尾款支付情况的满意程度	≥95%	满意度调查

15、（长不老口小学）幼儿班办公经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510107C		项目名称	(长不老口小学) 幼儿班办公经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	预算数 2 万元。其中：财政资金 2 万元，其他资金 0 万元。主要用于购买幼儿活动用品及日常办公。					
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.购入物品、劳务、各项服务验收合格并即使投入使用，实际支出不超出预算 2.项目保障幼儿班正常运转、改善幼儿班教学环境，在校师生基本满意 3.按计划通过购买幼儿活动物品及日常办公等保障幼儿班正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	完成工作项数	实际完成工作的项数（购买幼儿活动物品及日常办公等）		≥2 项	中小学幼儿 班安全管理 办法
	质量指标	购买物品合格率	购买物品是否通过检验		100%	实施方案及 年初工作计 划
	质量指标	经费使用合规率	办公经费按照规定使用金额占资金总额的比例		100%	实施方案及 年初工作计 划
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出		12 月 31 日前	实施方案及 年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	预算控制数	实际成本不超预算	≤2 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	《政策文件》、目标计划值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	满意度调查

16、（长不老口小学）幼儿生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P000054100049		项目名称	（长不老口小学）幼儿生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.54	其中：财政 资金	0.54	其他资金	
	预算数 0.54 万元。其中：财政资金 0.54 万元，其他资金 0 万元。主要用于幼儿园保育、教育活动等方面的支出,用于补充幼儿办公费，改善和提高办学条件					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.实际支出不超出预算 0.54 万元 2.项目保障幼儿班正常运转、完成幼儿班保育教育活动，在校师生基本满意 3.按计划补充幼儿办公经费，确保每个幼儿均得到妥善照顾					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	服务幼儿班学生人数	服务保障幼儿班学生人数		≥12 人	《河北省财 政厅 河北 省教育厅 关于制定公 办幼儿班生 均公用经费 财政拨款标 准的通知》 冀财教 [2018]99 号、目标计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划值
	质量指标	经费使用合规率	经费使用合规率	100%	合同及年初工作计划
	时效指标	经费支付时间	按照资金计划完成生均经费支出	12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	支出不超年初预算	0.54 万元	项目预算及年初工作计划
效益指标	社会效益指标	提升学校教学环境	提升学校教学环境	效果良好	目标计划值及年初工作计划
	社会效益指标	保证幼儿健康成长	保证幼儿健康成长	效果良好	目标计划值及年初工作计划
	社会效益指标	保障工作正常开展，完成幼儿班保育教育活动	保障工作正常开展，保障幼儿班保育教育活动顺利开展	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生满意度	≥95%	调查问卷、目标计划值

17、（长不老口小学）专职保安经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510109K		项目名称	（长不老口小学）专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政 资金	7.20	其他资金	
	预算数 7.2 万元。其中：财政资金 7.2 万元，主要用于支付专职保安人员费用。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.安保人员具备必要的胜任能力并按规定接受双重管理 2.项目有助于维护校园治安、带来长效影响，受益对象对相关工作基本满意 3.2 名安保人员正常履职，薪资及其他待遇及时足额到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	专职保安人员人数	专职保安人员补助人数		≥2 人	关于解决公 办中小学、 幼儿园、青 少年活动中 心配备专职 保安的情况 （秦教秘书 组[2021]4 号）、全市 教育系统校 园视频监控 系统和配备 专职保安员

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					工作的整改方案”
	质量指标	安保人员在岗率	抽查得出安保人员在岗率	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况（秦教秘书组[2021]4号）、全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案”
	质量指标	安保人员执业能力达标率	安保人员是否按规定熟悉学校安全管理、治安保卫相关法律法规、安全标准和规章制度，熟悉掌握学校及周边治安特点及校园安全防范工作重点、接受派驻的保安服务公司和学校双重管理	100%	关于解决公办中小学、幼儿园、青少年活动中心配备专职保安的情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(秦教秘书组[2021]4号)、全市教育系统校园视频监控系统和配备专职保安员工作的整改方案”
	时效指标	保安经费发放及时率	保安经费发放及时率	100%	实施方案及年初工作计划
	成本指标	保安每人月工资数	保安每人月工资数	≤3000 元/人	实施方案及年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证安全管理机构正常运转，带来长效影响	项目为建立运行维护保障的长效机制扫清了人员方面的障碍	完成	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	切实提升安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序	项目有助于切实履行安全管理和安全教育职责，防范重大安全隐患，避免重大恶性案件和安全事故	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	调查中教职工及学生满意和较满意的数量占调查总人数	≥95%	满意度调查

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

18、（长不老口小学） 综合管理专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13031125P00013510104H		项目名称	(长不老口小学) 综合管理专项经费		
预算规模及	预算数	2.09	其中：财政 资金	2.09	其他资金	
资金用途	预算数 2.085 万元。其中：财政资金 2.085 万元，其他资金 0 万元。主要用于学校举办德育教学专项活动和学校教职工校方责任险					
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划 (%)			60%	90%	100%	
绩效目标	1.活动期间未发生恶性事件及负面舆情，全部支出不超出预算 2.项目实施有助于丰富学生课余生活、拓宽获取知识途径。在校师生对相关工作基本满意 3.按计划安排及时举办各类活动 4 次，参与人次达到 133 人以上，完成全部教职工参保工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加保险人数	参加校方责任险人数		≥20 人	教育部关于印发《全国依法治校示范校创建指南(中小学)》的通知
	数量指标	举办德育活动次数	举办德育活动次数		≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)（冀教基[2011]32

一级指标	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)、专项活动经费实施方案
	数量指标	举办教学活动次数	举办教学活动次数	≥2 次	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	数量指标	参加活动人数	年度内参加活动人数	≥133 人	河北省义务教育学校办学基本标准(试行)(冀教基[2011]32号)、专项活动经费实施方案
	质量指标	活动获奖人数	活动获奖人数	≥50 人	实施方案及年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	质量指标	重大事故发生数	是否发生重大事故、造成负面舆情	0 次	实施方案及年初工作计划
	质量指标	参保合规率	对单位参保情况进行复核，考核学校是否按要求做到应保尽保，重点考核是否存在以下情况： (1) 迟保 (2) 漏保 (3) 投保非指定公司 (4) 违规向受益人收取费用 (5) 发生应保事项后未获得赔付 上述事项每发生 1 项扣 20 分。参保合规率=实际获得分数/100 分×100%	100%	河北省教育厅关于做好年度全省校方责任险工作的通知、项目实施方案
	时效指标	参保完成时间	完成参保工作时间	2023 年 12 月 31 日前	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动安排时间	每次活动是否按计划时间安排	按计划要求举行活动，12 月 31 日前全部完成	实施方案及年初工作计划
	时效指标	活动费用支付时间	活动费用支付是否及时	12 月 31 日前完成支付	实施方案及年初工作计划
	成本指标	成本控制数	反应决算金额是否超过预算额度	≤2.09 万元	实施方案及

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年初工作计划
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	实施方案及年初工作计划
	社会效益指标	学生全面发展	通过举办各类活动丰富学生获取各类知识的途径，让学生获得幸福感和参与感，并在活动中提升各种能力	完成	实施方案及年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	调查与本项目有关的师生满意程度	≥95%	满意度调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

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）							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	

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长不老口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

399217 秦皇岛经济技术开发区长不老口小学

截止时间：2024-12-31

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、**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、**单位预算支出**：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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事

