

**教育部门**

**2021 年部门预算绩效文本**

**(草案)**

**教育部门编制**  
**山海关区财政局审核**



# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金（龙腾）绩效目标表.....	6
2.义务教育均衡发展专项资金绩效目标表.....	7
3.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	8
4.学前教育资助专项经费绩效目标表.....	9
5.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）龙腾绩效目标表.....	10
6.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金资助绩效目标表.....	11
7.家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表.....	12
8.农村税费改革转移支付经费绩效目标表.....	13
9.校舍安全维修改造经费绩效目标表.....	14
10.组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表.....	15
11.组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表.....	16
12.全民运动会绩效目标表.....	17

13.校方责任险绩效目标表.....	18
14.提前下达 20210 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表.....	19
15.提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表.....	20
16.提前下达 2021 年三区人才支持计划省级补助经费绩效目标表.....	21
17.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金资助）绩效目标表.....	22
18.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表.....	23
19.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（龙腾）绩效目标表...	24
20.专项教师教育经费绩效目标表.....	25
21.高中助学财政补助区级配套资金绩效目标表.....	26
22.提前下达 2021 年普通高中国家助学金省级补助资金绩效目标表.....	27
23.其他教育费附加安排支出绩效目标表.....	28
24.课改实验、科研课题活动工作费绩效目标表.....	29
25.教师节奖教资金绩效目标表.....	30
26.中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表.....	31
27.提前下达 2021 年普通高中国家助学金市级补助资金绩效目标表.....	32
28.中小学教学设施经费绩效目标表.....	33
29.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金资助绩效目标表.....	34
30.幼儿园生均公用经费绩效目标表.....	35
31.中小学校舍建设经费绩效目标表.....	36
32.报名考务费绩效目标表.....	37

33.车辆保险费绩效目标表.....	38
34.提前下达 2021 年学生资助中央补助资金（直达资金）绩效目标表...	39
35.提前下达 2021 年三区人才支持计划中央补助经费绩效目标表.....	40
36.责任督学、督导专项经费绩效目标表.....	41
37.教育系统安全工作经费绩效目标表.....	42
38.中小学校车运行区级配套资金绩效目标表.....	43
39.组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表.....	44
40.教师继续教育、培训经费绩效目标表.....	45
41.提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表.....	46
42.提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表.....	47
43.保育教育费绩效目标表.....	48
44.校警专项补助绩效目标表.....	49
45.人事代理专项补助绩效目标表.....	50
46.提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表.....	51
47.名师工作室绩效目标表.....	52
48.保育教育费绩效目标表.....	53
49.校警专项补助绩效目标表.....	54
50.人事代理专项补助绩效目标表.....	55
51.保育教育费绩效目标表.....	56
52.校警专项补助绩效目标表.....	57
53.人事代理专项补助绩效目标表.....	58
54.提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表.....	59

55.保育教育费绩效目标表.....	60
56.校警专项补助绩效目标表.....	61
57.人事代理专项补助绩效目标表.....	62
58.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表 .....	63
59.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	64
60.民办教师退休金绩效目标表.....	65
61.校警专项补助绩效目标表.....	66
62.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	67
63.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	68
64.人事代理专项补助绩效目标表.....	69
65.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表 .....	70
66.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	71
67.名师工作室绩效目标表.....	72
68.教育经费绩效目标表.....	73
69.校警专项补助绩效目标表.....	74
70.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	75
71.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	76
72.人事代理专项补助绩效目标表.....	77
73.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表 .....	78

74.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	79
75.校警专项补助绩效目标表.....	80
76.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	81
77.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	82
78.提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金绩效目标表.....	83
79.人事代理专项补助绩效目标表.....	84
80.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表 .....	85
81.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	86
82.名师工作室绩效目标表.....	87
83.校警专项补助绩效目标表.....	88
84.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	89
85.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	90
86.人事代理专项补助绩效目标表.....	91
87.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表 .....	92
88.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	93
89.教育经费绩效目标表.....	94
90.校警专项补助绩效目标表.....	95
91.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	96
92.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	97
93.人事代理专项补助绩效目标表.....	98

94.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表	99
95.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表	100
96.名师工作室绩效目标表	101
97.校警专项补助绩效目标表	102
98.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表	103
99.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表	104
100.人事代理专项补助绩效目标表	105
101.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表	106
102.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表	107
103.教育经费绩效目标表	108
104.校警专项补助绩效目标表	109
105.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表	110
106.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表	111
107.机器人活动经费绩效目标表	112
108.人事代理专项补助绩效目标表	113
109.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表	114
110.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表	115
111.提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表	116
112.培训项目绩效目标表	117

113.提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表.....	118
114.名师工作室绩效目标表.....	119
115.保育教育费绩效目标表.....	120
116.2014 统招专项补助绩效目标表.....	121
117.校警专项补助绩效目标表.....	122
118.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	123
119.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	124
120.机器人活动经费绩效目标表.....	125
121.人事代理专项补助绩效目标表.....	126
122.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	127
123.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	128
124.提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表.....	129
125.名师工作室绩效目标表.....	130
126.保育教育费绩效目标表.....	131
127.2014 统招专项补助绩效目标表.....	132
128.校警专项补助绩效目标表.....	133
129.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	134
130.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	135
131.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	136
132.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	137

133.提前下达 2021 年特殊教育省级补助资金绩效目标表.....	138
134.教育经费绩效目标表.....	139
135.保育教育费绩效目标表.....	140
136.2014 统招专项补助绩效目标表.....	141
137.校警专项补助绩效目标表.....	142
138.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	143
139.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	144
140.人事代理专项补助绩效目标表.....	145
141.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	146
142.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	147
143.名师工作室绩效目标表.....	148
144.改善办学条件补助绩效目标表.....	149
145.教育经费绩效目标表.....	150
146.校警专项补助绩效目标表.....	151
147.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	152
148.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	153
149.机器人活动经费绩效目标表.....	154
150.人事代理专项补助绩效目标表.....	155
151.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	156
152.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	157

153.教育经费绩效目标表.....	158
154.校警专项补助绩效目标表.....	159
155.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	160
156.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	161
157.人事代理专项补助绩效目标表.....	162
158.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	163
159.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	164
160.南中宿舍管理费绩效目标表.....	165
161.名师工作室绩效目标表.....	166
162.改善办学条件补助绩效目标表.....	167
163.校警专项补助绩效目标表.....	168
164.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	169
165.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	170
166.人事代理专项补助绩效目标表.....	171
167.提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	172
168.义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表.....	173
169.教育经费绩效目标表.....	174
170.校警专项补助绩效目标表.....	175
171.提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表.....	176
172.提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表.....	177

173.人事代理专项补助绩效目标表.....	178
174.改善办学条件补助绩效目标表.....	179
175.教学业务费绩效目标表.....	180
176.教学业务费绩效目标表.....	181
177.提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助市级补助经费绩效目标表 .....	182
178.提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助省级补助经费绩效目标表 .....	183
179.民办教师教龄补助绩效目标表.....	184
180.车辆保险费绩效目标表.....	185

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

#### 山海关区教体部门总体绩效目标

2021年，我局坚持全面贯彻党的十九大精神，以办好人民满意教育为主题，以“提升办学水平，提高教育质量，突出人民满意，助推区域发展”为目标，着力解决群众反映强烈、影响教育和体育发展的突出问题，努力打造古城教育品牌，营造全民办教育的良好氛围，全力推进区域教育高位均衡发展，为构筑“四位合一”的河北沿海率先发展龙头高地提供智力支持和人才保证。

### 二、分项绩效目标

#### 山海关区教体部门分项绩效目标

##### 1、学前教育

扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。改善幼儿园办园条件，提高保教水平。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

##### 2、义务教育

及时拨付公用经费，保障中小学正常运转，保证校舍安全。促进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进

公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜，全面提高教育教学质量。

#### 高中教育

健全健全普通高中资助制度，做到应助尽助。

#### 4、成人教育

加强成人教育的统筹规划和管理，完善成人教育政策措施，支持成人教育发展，提高公民受教育水平。

#### 5、教师队伍建设

加强师德建设，培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。开展教师交流工作，调动教师工作积极性。完成教师资格认定和注册保障民办代课教师待遇，发放农村教师补贴，解决工伤教师医疗费用。

#### 6、教育政务管理

依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，保障德育、体育、艺术、科研等相关工作的顺利开展。

#### 7、教育费附加

保障学校办学条件逐步改善，促进义务教育均衡发展。

#### 8、其他专项

主要是上级专项资金用于教育、体育工作的发展建设。

#### 9、学校专项业务费

学校及幼儿园开展教育教学活动。

### 三、工作保障措施

#### 工作保障措施

一、以提升教育教学质量为本，推进教育教学改革，搭建教育创新管理平台

- 1.创新教学质量评价策略，推进绿色评价体系建设。
- 2.加强学校教学常规管理，提升学校校本研修执行力。
- 3.以地方文化为依托，注重校内与校外教育相结合。
- 4.加强教育科研引领，提升教师教科研水平。
- 5.深化“三通两平台”建设，提升信息技术装备水平。

二、以立德树人为抓手，全面实施素质教育，搭建教育管理服务平台

- 6.坚持德育为先，加强改进德育工作。
- 7.广泛开展体育活动，提升学生体质健康水平。
- 8.开足开齐艺术课程，全面推进艺术教育。

三、以加强师资队伍建设和为基石，关注教师需求，搭建教师专业成长平台

- 9.完善教师补充交流机制，优化城乡教师队伍结构。
- 10.加强学科团队建设，搭建教师交流平台。
- 11.加强干部队伍建设，提升教师队伍整体素质。

四、以改善办学条件为切入点，均衡教育资源配置，搭建区域教育建设平台

- 12.加强学校标准化建设，着力促进教育公平。
- 13.以合理制订招生政策为手段，加强学籍管理。
- 14.完善学前三年教育规划，推动义务教育向学前教育延伸。

五、以教育督导工作为抓手，逐步规范教育管理，搭建区域教育服务平台

- 15.加强教育督导，规范教育管理工作。
- 16.狠抓作风建设，规范办学行为。
- 17.全面落实要求，规范语言文字使用。
- 18.规范民办教育，有序开展职成教育。
- 19.加强安全工作，全力维护教育系统安全稳定。



## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金（龙腾）绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	1303032108690DI8G8SH V		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金（龙腾）		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	135000.00	<b>其中：财政资金</b>	135000.00	<b>其他资金</b>	0
	补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	60.00%		90.00%		100.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 补助义务教育学校公用经费。 2. 保障学校正常运行。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	生均公用经费达标	生均公用经费基准定额达标	达标	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	满意度较高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 2. 义务教育均衡发展专项资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	1303032100GMONWY05G0 T		项目名称	义务教育均衡发展专项资金		
预算规模 及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	推进义务教育全面均衡发展，使学校正常运转。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 推进义务教育全面均衡发展。 2. 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	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	是	实际资金覆盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	是	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	是	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度	

### 3. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	90000.00	其中：财政资金	90000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费。 2. ，保障学校正常运行。					
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	生均公用经费达标	生均公用经费基准定额达标	达标	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	满意度较高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

#### 4. 学前教育资助专项经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303210X4RC8PH0WZ0 H		项目名称	学前教育资助专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难幼儿					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付幼儿园					
	2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 5. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）龙腾绩

### 效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321190AAE1A8X03 4		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金）龙腾		
预算规模及资金用途	预算数	520000.00	其中：财政资金	520000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费。 2. 保障学校正常运行。					
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	生均公用经费达标	生均公用经费基准定额达标	达标	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	满意度较高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 6. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金资助绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	1303032110VHE6E5K1GX Y		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金资助		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	项目实施对环境的影响	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	维护社会稳定	实际发放的家庭经济困难学生补助金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	提高社会满意度	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	资金使用效益	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	受益群众满意度	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 7. 家庭经济困难大学新生入学救助资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	130303215000FIOYUHUG B		<b>项目名称</b>	家庭经济困难大学新生入学救助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20000.00	<b>其中：财政资金</b>	20000.00	<b>其他资金</b>	0
	按照相关政策对家庭经济困难大学新生进行资助。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	30.00%		60.00%		90.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 积极做好家庭经济困难大学新生救助工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学。 2. 做好家庭经济困难大学新生入学救助工作，确保不因家庭经济困难影响大学新生入学。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	助学金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 8. 农村税费改革转移支付经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303215IDW4FVQM5XF D		项目名称	农村税费改革转移支付经费		
预算规模 及资金用途	预算数	541000.00	其中：财政资金	541000.00	其他资金	0
	推进农村义务教育经费保障机制改革，提高农村小学公用经费水平。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 改善农村中小学办学条件。 2. 保障资金足额落实到位					
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	农村学校改善办学条件数量	农村学校改善办学条件数量	>2 改善数量超 3 所	秦财综【2006】703 号	
	质量指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	≥95 义务教育巩固率超 95%	秦财综【2006】703 号	
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	按教学进度完成	秦财综【2006】703 号	
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	秦财综【2006】703 号	
效益指标	经济效益指标	适龄人员受教育	适龄人员受教育	≥95 适龄人员受教育比例超 95%	秦财综【2006】703 号	
	社会效益指标	资金使用效益	资金使用效益	改善农村学校办学条件	秦财综【2006】703 号	
	生态效益指标	毛入学率	毛入学率	≥95 适龄人员受教育比例超 95%	秦财综【2006】703 号	
	可持续影响指标	生态效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	秦财综【2006】703 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 受教育学生满意度	秦财综【2006】703 号	

## 9. 校舍安全维修改造经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	130303215Q20S0I04YF90		项目名称	校舍安全维修改造经费		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	用于维修工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证校舍安全 2. 维修工作顺利完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	资金覆盖率	≥98%	根据实际需求测算	
	质量指标	工程质量等级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需求测算	
	时效指标	建成时间、验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需求测算	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	不超过控制数	根据实际需求测算	
效益指标	经济效益指标	资金补助标准达标率	根据实际需求资金测算	100%	实际情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况	
	生态效益指标	改善生态环境	注重节能减排，创造更加良好的生态环境。	不影响生态环境	实际情况	
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定。	改善条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	创造良好环境，师生满意度较高	≥85%	调查问卷	

## 10. 组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	130303216A0GUBQNKXIFY		<b>项目名称</b>	组织开展德体卫艺科活动工作经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	170000.00	<b>其中：财政资金</b>	170000.00	<b>其他资金</b>	0
	开展中小学德育、体育、卫生、艺术、科技工作					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	60.00%		90.00%		100.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证中小学德育、体育、卫生、艺术、科技工作正常开展 2. 保障资金足额落实到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	组织活动数	组织活动数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	促进社会进步	通过实施课改实验课题研究进一步促进社会进步	有效提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查表收集计算	≥95%	年度工作计划	

## 11. 组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	1303032175RRD99P367GU		项目名称	组织开展语言文字活动工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	开展语言文字相关工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证语言文字工作正常开展 2. 确保经费足额到位					
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	语言文字宣传推广活动次数	语言文字宣传推广活动次数	>1 组织宣传推广活动次数	秦财教督【2013】5号	
	质量指标	国家普通话测试覆盖率	国家普通话测试覆盖率	≥80 组织相关人员参加普通话测试	秦财教督【2013】5号	
	时效指标	资金到位率	资金到位率	≥90 工作经费及时落实	秦财教督【2013】5号	
	成本指标	资金成本	资金成本	不超预算数	秦财教督【2013】5号	
效益指标	经济效益指标	办公经费、专用材料费	办公经费、专用材料费	工作经费	秦财教督【2013】5号	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	20000 收益人数	秦财教督【2013】5号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	秦财教督【2013】5号	
	可持续影响指标	传承中华民族传统文化	传承中华民族传统文化	加强语言文字宣传推广	秦财教督【2013】5号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90 参训人员满意率	秦财教督【2013】5号	

## 12. 全民运动会绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	130303218L7GMQ1CGS61 4		项目名称	全民运动会		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	及时组织开展全民运动会					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			80.00%	100.00%	100.00%	
绩效目标	1. 及时组织开展全民运动会 2. 发展体育运动、增强人民体质					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 山文教（2015）24号	大于 1	
	质量指标	活动参与率	活动参与率	≥50 山文教（2015）24号	活动参与率大于 50%	
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥95 山文教（2015）24号	大于 95%	
	成本指标	资金成本	资金成本	山文教（2015）24号	否	
效益指标	经济效益指标	通过组织体育活动促进全民锻炼	通过组织体育活动促进全民锻炼	山文教（2015）24号	是	
	社会效益指标	经济效益指标	经济效益指标	山文教（2015）24号	是	
	生态效益指标	公益活动惠及人群数量	公益活动惠及人群数量	≥10000 山文教（2015）24号	大于 10000 人	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	山文教（2015）24号	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对服务满意的人员占抽查人数的比率	≥90 山文教（2015）24号	是	

### 13. 校方责任险绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303218RZQHSNPLLOV F		项目名称	校方责任险		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	保证师生在校安全，保障学校顺利开展工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证师生在校安全。 2. 保障学校顺利开展工作。					
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	上险人数	上险人数	是	单位工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	是	年度工作计划	
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险	是	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	单位工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度	

## 14. 提前下达 20210 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金

### 绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	1303032195X6K29WF9HI 0		项目名称	提前下达 20210 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3850000.00	其中：财政资金	3850000.00	其他资金	0
	用于大型修缮					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 义务教育薄弱环节改善与能力提升资金落实到位					
	2. 完成校园墙体维修，保障校园安全					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金覆盖率	落实义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金保障机制	<98%	根据实际需求测算	
	质量指标	工程质量等级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需求测算	
	时效指标	建成时间、验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需求测算	
	成本指标	项目预算控制数	竣工结算不超过合同价 10%	≤10%	根据实际需求测算	
效益指标	经济效益指标	资金补助标准达标率	根据实际需求资金测算	100%	实际情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况	
	生态效益指标	改善生态环境	注重节能减排，创造更加良好的生态环境。	不影响生态环境	实际情况	
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定。	改善条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	创造良好环境，师生满意度较高	≥85%	调查问卷	

## 15. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303219IWLVGPSI050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	180000.00	其中：财政资金	180000.00	其他资金	0
	用于扩大学前教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
	2. 扩大学前教育资源。					
一级指标	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	合格率	购买产品合格率	是	实际情况	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况	
	成本指标	任务完成量	完成与应完成的比例	≥98%	完成情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	是	社会群体满意度	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	完成情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	是	实际情况	

## 16. 提前下达 2021 年三区人才支持计划省级补助经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321AQLINGZ6E99C 5		项目名称	提前下达 2021 年三区人才支持计划省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	向支教教师发放各种补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 向支教教师发放各种补助。 2. 保障教师交流工作正常开展。					
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	参训教师数	参训教师合格数占总参训教师数的比例	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	培训教师比率	当年参加培训的选派教师人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	教师教育教学能力提高	选派教师教学能力水平	明显提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	选派教师满意程度	≥98%	调查问卷	

## 17. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金资助）

### 绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321CG0N806SE9DB R		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费预算（直达资金资助）		
预算规模及资金用途	预算数	130000.00	其中：财政资金	130000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 18. 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321CG99WGE006EIG		<b>项目名称</b>	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	45000.00	<b>其中：财政资金</b>	45000.00	<b>其他资金</b>	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	6030.00%		90.00%		100.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 19. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（龙腾）绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321CLLKH8KMVB9BT		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金（龙腾）		
预算规模及资金用途	预算数	135000.00	其中：财政资金	135000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费，保障学校正常运行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 补助义务教育学校公用经费。 2. 保障学校正常运行。					
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	生均公用经费达标	生均公用经费基准定额达标	达标	实际资金拨付情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	实际情况	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	实际情况	
	成本指标	资金覆盖率	落实城乡义务教育经费保障机制	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	满意度较高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	实际情况	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 20. 专项教师教育经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321EBQK4V7H4SQY Z		项目名称	专项教师教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	120000.00	其中：财政资金	120000.00	其他资金	0
	用于教师教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 用于教师教育工作 2. 保障资金足额落实到位					
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	教师数	资金用于的教师数	≥5人	年度工作计划	
	质量指标	优秀教师比率	优秀教师比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	教师教育教学能力提高	选派教师教学能力水平	明显提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	选派教师满意程度	≥98%	调查问卷	

## 21. 高中助学财政补助区级配套资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321GCI7BE0AF2ZM A		项目名称	高中助学财政补助区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 22. 提前下达 2021 年普通高中国家助学金省级补助资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321GS3ZZES956TW I		项目名称	提前下达 2021 年普通高中国家助学金省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 23. 其他教育费附加安排支出绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321GUCI7ZLQLGA3 6		项目名称	其他教育费附加安排支出		
预算规模 及资金用途	预算数	5659000.00	其中：财政资金	5659000.00	其他资金	0
	学校办学条件					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
绩效目标	1. 推进义务教育全面均衡发展，满足义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，使学校正常运转。 2. 保障资金足额落实到位。					
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	补助学校数量	补助学校数量	≥14 是否改善学校办学条件	教育法	
	质量指标	项目验收通过率（%）	项目验收通过率（%）	≥95 项目是否合格	教育法	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90 项目是否及时开展	教育法	
	成本指标	资金成本	资金成本	是否不超预算数	教育法	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是否合规使用	教育法	
	社会效益指标	改善师生工的教学、科研条件	改善师生教学、科研条件	是否改善办学条件	教育法	
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	开展项目是否符合环保要求	教育法	
	可持续影响指标	系统工作运转	系统工作运转	是否正常运转	教育法	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90 师生满意度	教育法	

## 24. 课改实验、科研课题活动工作费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321IATUGV6UFH6F 2		项目名称	课改实验、科研课题活动工作费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	保证科研课题课改实验工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证科研课题课改实验工作正常开展 2. 保障资金足额落实到位					
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	科研课题完成数	完成的科研课题数量	是	年度工作计划	
	质量指标	实施科研课题工作完成率	完成工作量和计划工作量的比率	是	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	促进社会进步	通过实施课改实验课题研究进一步促进社会进步	有效提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查表收集计算	≥95%	年度工作计划	

## 25. 教师节奖教资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321K3NV8D3X0IH7 H		项目名称	教师节奖教资金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	奖励优秀教育者、先进集体等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 奖励优秀教育者、先进集体等。 2. 奖励优秀教育者、先进集体等。					
一级指标	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	优秀教育者	奖励的优秀教育者	≥20人	优秀教师总数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	是	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	是	年度工作计划	
	成本指标	项目成本	项目成本	不超预算安排	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不影响生态	优秀教师统计表	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	满意度调查	

## 26. 中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育局和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321KPPKIWVX32V3K		项目名称	中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	0
	保证各项考试阅卷等考试工作顺利进行					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 保证各项考试阅卷工作顺利进行					
	2. 保证各项考试阅卷工作顺利进行					
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	工作完成量	完成工作量和计划工作量的比例	≥95%	工作实际完成情况	
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	经费落实到位率	保证经费落实到位情况	100%	实际拨付经费情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	提高国民素质，促进社会发展	进一步促进社会和谐发展	逐渐提高	社会群体满意程度	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查表收集计算	≥95%	年度工作计划	

## 27. 提前下达 2021 年普通高中国家助学金市级补助资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321LK45B0RG3FOG A		项目名称	提前下达 2021 年普通高中国家助学金市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

## 28. 中小学教学设施经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321MHFYFPXAYCAP 6		项目名称	中小学教学设施经费		
预算规模 及资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政资金	4000000.00	其他资金	0
	改善中小学办学条件					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 推进义务教育全面均衡发展，提升学校办学水平。 2. 改善中小学办学条件					
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	资金覆盖率	资金覆盖率	是	实际资金覆盖情况	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	是	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	是	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	是否超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	保障学校正常运行	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	不影响环境	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	社会稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度	

## 29. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金资助绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321N1X90MGLVEIH F		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金资助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30000.00	<b>其中：财政资金</b>	30000.00	<b>其他资金</b>	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	60.00%		90.00%		100.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 30. 幼儿园生均公用经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321NI2GUM2RUHM9 M		项目名称	幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	790000.00	其中：财政资金	790000.00	其他资金	0
	保障幼儿园正常运转，完成日常工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转，完成日常工作。 2. 扩大学前教育资源。					
一级指标	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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	是	实际情况	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前教育支出	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	是	实际情况	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	实际情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	完成情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	学前教育支出	≥95%	实际情况	

### 31. 中小学校舍建设经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	130303210EKB1RDZWBDME		项目名称	中小学校舍建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	4000000.00	其中：财政资金	4000000.00	其他资金	0
	校舍维修改造工程					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 校舍维修改造工程 2. 保障资金足额落实到位					
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	资金覆盖率	资金覆盖率	≥98%	根据实际需求测算	
	质量指标	工程质量等级	工程质量达到合格标准。	合格	根据实际需求测算	
	时效指标	验收时间	当年完成计划工作量	≥98%	根据实际需求测算	
	成本指标	项目预算控制数	不超过财政安排数	否	根据实际需求测算	
效益指标	经济效益指标	资金补助标准达标率	根据实际需求资金测算	100%	实际情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	有效改善学习环境，提高社会对教育的满意度	不断提高	实际情况	
	生态效益指标	改善生态环境	注重节能减排，创造更加良好的生态环境。	不影响生态环境	实际情况	
	可持续影响指标	改善办学条件	改善办学条件，使师生安全保障得到提升，维护社会稳定。	改善条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	创造良好环境，师生满意度较高	≥85%	调查问卷	

### 32. 报名考务费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321P3ZQFG2K68AQ X		项目名称	报名考务费		
预算规模及资金用途	预算数	336000.00	其中：财政资金	336000.00	其他资金	0
	用于各项考试考务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		90.00%	
绩效目标	1. 保证各项考试工作进行					
	2. 保障资金足额落实到位					
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	考务工作完成量	完成工作量和计划工作量的比例	≥95%	考务工作实际完成情况	
	质量指标	完成比率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	考务经费落实到位率	保证考务经费落实到位情况	100%	实际拨付经费情况	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	提高国民素质，促进社会发展	进一步促进社会和谐发展	逐渐提高	社会群体满意程度	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查表收集计算	≥95%	年度工作计划	

### 33. 车辆保险费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321QVYP1KPX969K 9		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	0
	用于车辆保险，保证公车正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 车辆保险 2. 保证公车正常运行					
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	公车使用次数	公车实际使用次数	≥25次	实际使用次数	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	是	资金按时拨付	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意程度	100%	调查表	

### 34. 提前下达 2021 年学生资助中央补助资金（直达资金）绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321SVGZ014AKSZU P		项目名称	提前下达 2021 年学生资助中央补助资金（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	用于资助建档立卡等家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 及时将各项资金拨付学校 2. 确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生占总家庭经济困难学生数	100%	受益学生数	
	质量指标	补助金发放率	实际发放的家庭经济困难学生补助金金额占计划发放金额的比率	100%	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	是	工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目预算执行情况	%	实际情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	调查问卷	

### 35. 提前下达 2021 年三区人才支持计划中央补助经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321TGOHNYRGGG390		项目名称	提前下达 2021 年三区人才支持计划中央补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	20000.00	其中：财政资金	20000.00	其他资金	0
	向支教教师发放各种补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 向支教教师发放各种补助。 2. 保障教师交流工作正常开展。					
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	参训教师数	参训教师合格数占总参训教师数的比例	≥5 人	年度工作计划	
	质量指标	培训教师比率	当年参加培训的选派教师人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	教师教育教学能力提高	选派教师教学能力水平	明显提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	选派教师满意程度	≥98%	调查问卷	

### 36. 责任督学、督导专项经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321VQLQPLBUEWQK F		项目名称	责任督学、督导专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	及时拨付资金，保证教育督导评估验收及检查，保证责任督学工作顺利开展。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证责任督学工作顺利开展。 2. 保证教育督导评估验收及检查。					
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	
产出指标	数量指标	督导检查次数	督导检查次数	≥2 检查次数	秦教督办【2015】3号	
	质量指标	检查督导工作完成率	检查督导工作完成率	≥95 检查督导工作完成率	秦教督办【2015】3号	
	时效指标	按时完成督导验收工作	按时完成督导验收工作	按时完成	秦教督办【2015】3号	
	成本指标	工作发生费用	等工作发生的费用	控制在预算限额内	秦教督办【2015】3号	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	公益项目	秦教督办【2015】3号	
	社会效益指标	为推动相关工作营造良好氛围	为推动相关工作营造良好氛围	营造良好氛围	秦教督办【2015】3号	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	不影响生态环境	秦教督办【2015】3号	
	可持续影响指标	促进学校教育持续发展	促进学校教育发展持续	学校办学条件改善	秦教督办【2015】3号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 满意度	秦教督办【2015】3号	

### 37. 教育系统安全工作经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321VT23FCKVGOKX G		项目名称	教育系统安全工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	保证中小学学生在校安全，保障资金足额落实到位					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保证中小学学生在校安全 2. 保障资金足额落实到位					
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	公用经费资金补助标准达标率	生均公用经费基准定额达标	是	实际资金拨付情况	
	质量指标	工程质量等级	工程质量达到合格标准	是	检验合格	
	时效指标	教育系统安全工作工作完成率	完成工作量和计划工作量的比例	是	秦教督【2013】5号	
	成本指标	教育系统安全工作经费落实率	按要求落实教育系统安全工作经费情况	是	秦教督【2013】5号	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	是	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	年度工作计划	
	可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度	

### 38. 中小学校车运行区级配套资金绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321XHLZGX BKMLHP		项目名称	中小学校车运行区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	200000.00	其中：财政资金	200000.00	其他资金	0
	保障接送学生校车正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障接送学生校车正常运转 2. 保障资金足额落实到位					
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	学校乘车学生人数	学校乘车学生人数	申请乘坐校车学生人数	山财文字【2017】41号	
	质量指标	校车安全运转	校车安全运转	是否校车安全运转	山财文字【2017】41号	
	时效指标	接送学生按时按点完成	接送学生按时按点完成	是否按时完成	山财文字【2017】41号	
	成本指标	资金成本	资金成本	是否超预算	山财文字【2017】41号	
效益指标	经济效益指标	改善交通状况	改善交通状况	是否改善交通	山财文字【2017】41号	
	社会效益指标	安全运行天数	安全运行天数	≥180 安全运行天数	山财文字【2017】41号	
	生态效益指标	产品安全工作支持率	产品安全工作支持率	≥95 产品安全工作支持率	山财文字【2017】41号	
	可持续影响指标	生态影响	生态影响	是否影响环境	山财文字【2017】41号	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90 群众是否满意	山财文字【2017】41号	

### 39. 组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321Y9EUG0ZWGY2 6		项目名称	组织开展成人教育活动工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	开展成人教育培训，改善成教办学条件					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 支持成人教育发展，提高公民受教育水平。 2. 保障资金足额落实到位					
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	组织活动数	组织活动数	≥5次	年度工作计划	
	质量指标	完成率	工作完成率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	促进社会进步	通过实施课改实验课题研究进一步促进社会进步	有效提高	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过对服务对象满意度调查表收集计算	≥95%	年度工作计划	

#### 40. 教师继续教育、培训经费绩效目标表

360001 秦皇岛市山海关区教育和体育局本级

单位：元

项目编码	13030321YWDTRY27A3GYS		项目名称	教师继续教育、培训经费		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。教师交流工作顺利开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 培训中小学骨干教师、学科教师，提高中小学教师的业务水平和教学能力。教师交流工作顺利开展 2. 保障教师交流工作顺利开展。					
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	参训教师数	参训教师合格数占总参训教师数的比例	≥5人	年度工作计划	
	质量指标	培训教师比率	当年参加培训的选派教师人数占总人数的比例	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	参训教师合格率	参训教师合格数占总参训教师数的比例	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意程度	≥98%	调查问卷	

## 41. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：元

项目编码	13030321347P57G8F20C E		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	160000.00	其中：财政资金	160000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	307 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 42. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：元

项目编码	130303219IWLVGVPSI050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	40000.00	其中：财政资金	40000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	307 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 43. 保育教育费绩效目标表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模 及资金用 途	预算数	1100000.00	其中：财政资金	1100000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	307人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

#### 44. 校警专项补助绩效目标表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位3名人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作的稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 45. 人事代理专项补助绩效目标表

360003 秦皇岛市山海关区南园幼儿园

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	535000.00	其中：财政资金	535000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位5名人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	5人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 46. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321347P57G8F20CE		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000.00	<b>其中：财政资金</b>	150000.00	<b>其他资金</b>	0
	大力支持发展学前教育					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
		25.00%		50.00%		75.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	248 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 47. 名师工作室绩效目标表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	>10 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 48. 保育教育费绩效目标表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模 及资金用 途	预算数	980000.00	其中：财政资金	980000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	>248 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 49. 校警专项补助绩效目标表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	310000.00	其中：财政资金	310000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障本单位3名在职人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3=	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	3=	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100=	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	文字描述	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	文字描述	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作的稳定性	通过日常工作稳定运转	文字描述	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	文字描述	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	文字描述	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95≥	年度工作计划	

## 50. 人事代理专项补助绩效目标表

360004 秦皇岛市山海关区兴华幼儿园

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	441200.00	其中：财政资金	441200.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障本单位4名人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	>4 按要求 支出	人	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4 按要求支 出	人	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100 进一步 推动	%	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	按要求支出	是/否	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	按要求支出	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	进一步推动	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	进一步保障	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	进一步保障	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥9595	%	

## 51. 保育教育费绩效目标表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	1000000.00	其中：财政资金	1000000.00	其他资金	0
	用于改善办园条件，着力提高教育教学质量，促进幼儿体智德美全面发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 合理有效的使用保育教育专项经费					
	2. 保障幼儿园正常运转，完成幼儿园保育教育活动和其他日常工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付临时工工资人数	支付临时工工资人数	18人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 52. 校警专项补助绩效目标表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	保障校警人员的工资、保险等经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 2 名校警人员的工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

### 53. 人事代理专项补助绩效目标表

360005 秦皇岛市山海关区古城幼儿园

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	970000.00	其中：财政资金	970000.00	其他资金	0
	保障人事代理人员工资、保险等各项经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障本单位 11 名人事代理人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	11 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	11 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 54. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：元

项目编码	130303219IWLVGVPSI050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	用于扩大幼儿园教育资源					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	45.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	14 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 55. 保育教育费绩效目标表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模 及资金用 途	预算数	850000.00	其中：财政资金	850000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	数量指标	支付公用经费人数	260人	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	时效指标	按项目计划完成工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本指标	项目控制预算数	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	节约成本	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	可持续影响指标	长期使用性	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	

## 56. 校警专项补助绩效目标表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	校警专项补助					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	≥14 人	年度工作计划	
	质量指标	申请省级以上项目	办公设备正常运行率	95%	年度工作计划	
	时效指标	办公设备正常运行率	按照工作要求按时完成预定计划	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 57. 人事代理专项补助绩效目标表

360006 秦皇岛市山海关区和平里幼儿园

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	1193800.00	其中：财政资金	1193800.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 10 名在职人员及 xx 名离退休人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 58. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4 H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
	绩效目标 1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费 3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	935 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 59. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	69000.00	其中：财政资金	69000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费					
3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意						
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	935 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 60. 民办教师退休金绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	13030321BOL1SORUR4G7 Q		项目名称	民办教师退休金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	民办教师退休金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 1 名民办退休教师工资按时拨付					
	2. 按照要求及时发放个人补贴					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	1 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	1 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 61. 校警专项补助绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	400000.00	其中：财政资金	400000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名校警工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 62. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	105000.00	其中：财政资金	105000.00	其他资金	0
	保障单位正常运行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费					
3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意						
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	935 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 63. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	105000.00	其中：财政资金	105000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费					
3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意						
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	935 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 64. 人事代理专项补助绩效目标表

360007 秦皇岛市山海关区兴华小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	310000.00	其中：财政资金	310000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位3名人事代理工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 65. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	380000.00	其中：财政资金	380000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 合理有效的使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	960 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 66. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	66000.00	其中：财政资金	66000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 67. 名师工作室绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRLD		项目名称	名师工作室		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 68. 教育经费绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	6400.00	其中：财政资金	6400.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 69. 校警专项补助绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 5 名在职人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 70. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 合理有效的使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	960 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 71. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	100000.00	其中：财政资金	100000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 合理有效的使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	960 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 72. 人事代理专项补助绩效目标表

360008 秦皇岛市山海关区兴隆小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	330000.00	其中：财政资金	330000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位3名在职人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

### 73. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	230000.00	其中：财政资金	230000.00	其他资金	0
	合理有效使用资金金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
	1. 保障单位正常运转 2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	500 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95 人	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位工作人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 74. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	41000.00	其中：财政资金	41000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	103人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 75. 校警专项补助绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	用于校警工资及保险					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 合理有效的使用校警专项补助					
	2. 保证校警人员的保险及时缴纳					
一级指标	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	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 76. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	合理有效使用资金金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	500 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95 人	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位工作人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 77. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	合理有效使用资金金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	500 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95 人	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位工作人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 78. 提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	13030321QX9F05QNMMIZ F		项目名称	提前下达 2021 年特殊教育中央补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	合理有效使用资金金					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	500 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95 人	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位工作人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 79. 人事代理专项补助绩效目标表

360009 秦皇岛市山海关区古城小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	810000.00	其中：财政资金	810000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障本单位 11 名人事代理人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	11 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	11 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 80. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	530000.00	其中：财政资金	530000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%		
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1221 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 81. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	91000.00	其中：财政资金	91000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1221 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 82. 名师工作室绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用 途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	保障名师工作室正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，工作室正常运转					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	8人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 83. 校警专项补助绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名校警补贴及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 84. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	138000.00	其中：财政资金	138000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1221 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 85. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	138000.00	其中：财政资金	138000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1221 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 86. 人事代理专项补助绩效目标表

360010 秦皇岛市山海关区桥梁小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	420000.00	其中：财政资金	420000.00	其他资金	0
	保障补贴、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名人事代理补贴及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付补贴及 保险人员数量	支付补贴及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	补贴及保险 发放准确率	补贴及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 87. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4 H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	500000.00	其中：财政资金	500000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划（%）	12 月底		100.00%			
	25.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费 3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1138 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 88. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	84000.00	其中：财政资金	84000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费 3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1138 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 89. 教育经费绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	13000.00	其中：财政资金	13000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	70人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 90. 校警专项补助绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 4 名校警工资及保险按时拨付					
	2. 保证资金按照规定正确使用和支出					
3. 保证人员经费控制在预算资金内						
一级指标	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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 91. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321LEXESUOXE6G4P		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125000.00	<b>其中：财政资金</b>	125000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
		25.00%		50.00%		100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费 3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1138 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 92. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321NM7XBG7GWZCH V		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	125000.00	<b>其中：财政资金</b>	125000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保证控制预算数，不超过财政支持经费 3. 按照工作要求按时完成预定计划，达到单位工作人员满意					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1138 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 93. 人事代理专项补助绩效目标表

360011 秦皇岛市山海关区南园小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	850000.00	其中：财政资金	850000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 8 名人事代理工资及保险按时拨付					
	2. 保证资金按照规定正确使用和支出					
3. 保证人员经费控制在预算资金内						
一级指标	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	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	8 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	8 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 94. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 95. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	72000.00	其中：财政资金	72000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 96. 名师工作室绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用 途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	10人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 97. 校警专项补助绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名在职人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 98. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	108000.00	其中：财政资金	108000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
资金支出计划 (%)	12 月底		100.00%			
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000 人	年度工作计划	
	时效指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 99. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	108000.00	其中：财政资金	108000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1000 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 100. 人事代理专项补助绩效目标表

360012 秦皇岛市山海关区铁路小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	1910000.00	其中：财政资金	1910000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 18 名在职人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	18 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	18 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 101. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	490000.00	其中：财政资金	490000.00	其他资金	0
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 改善办学条件					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 102. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	83000.00	其中：财政资金	83000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 103. 教育经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	23200.00	其中：财政资金	23200.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1195 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 104. 校警专项补助绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 105. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321LEXESUOXE6G4P		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	124000.00	<b>其中：财政资金</b>	124000.00	<b>其他资金</b>	0
	改善办学条件					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	50.00%		100.00%		100.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 改善办学条件					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 106. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	124000.00	其中：财政资金	124000.00	其他资金	0
	改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 改善办学条件					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 107. 机器人活动经费绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	13030321X7AGQAHPB4IK I		项目名称	机器人活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50.00%		100.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 108. 人事代理专项补助绩效目标表

360013 秦皇岛市山海关区渝东街小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	550000.00	其中：财政资金	550000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 5 名人事代理人员补助按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	5 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 109. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4 H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	360000.00	其中：财政资金	360000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转，补充公用经费不足。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转 2. 合理有效使用补助经费 3. 补充公用经费不足					
一级指标	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	支付经费人数	支付经费人数	151 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 110. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

<b>项目编码</b>	130303210WASYVOY2G2S Q		<b>项目名称</b>	义务教育经费保障区级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	62000.00	<b>其中：财政资金</b>	62000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转，补充学校办公经费不足					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 补充单位办公经费不足 3. 合理有效使用补助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	950人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 111. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321347P57G8F20C E		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	350000.00	其中：财政资金	350000.00	其他资金	0
	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动及其他日常工作任务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转					
	2. 完成保育教育活动					
3. 完成其他日常工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	300 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 112. 培训项目绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	130303215NW9NU1500P4 Y		项目名称	培训项目		
预算规模 及资金用途	预算数	300000.00	其中：财政资金	300000.00	其他资金	0
	参加各项活动，提高教师业务能力					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 参加各项培训活动，提高教师业务能力					
	2. 合理有效使用专项资金					
3. 及时报销活动费用						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	200人	年度工作计划	
	质量指标	教师、校、园长培训结业率（%）	教师、校、园长培训结业率（%）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	调查中参加活动人员对活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 113. 提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	130303219IWLVGVP5I050		项目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	180000.00	其中：财政资金	180000.00	其他资金	0
	保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障幼儿园正常运转					
	2. 完成保育教育活动					
3. 完成其他气场工作任务						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	300 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 114. 名师工作室绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用 途	预算数	95000.00	其中：财政资金	95000.00	其他资金	0
	保障工作室正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 成员及教师参加培训、研讨活动					
	2. 工作室日常公用 3. 合理有效使用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人员人次	培训人员人次	100人	年度工作计划	
	质量指标	教师、校、园长培训结业率（%）	教师、校、园长培训结业率（%）	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	调查中参加活动人员对活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 115. 保育教育费绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	770000.00	其中：财政资金	770000.00	其他资金	0
	保障幼儿园工作正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障幼儿园工作正常运转					
	2. 支付临时工工资 3. 合理有效使用经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付临时工工资人员数量	支付临时工工资人员数量	30人	年度工作计划	
	质量指标	临时工工资发放准确率	临时工工资发放准确率	30人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 116. 2014 统招专项补助绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321GBPHKYD7ITGGS		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	840000.00	其中：财政资金	840000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障校警工资及时拨付 2. 保障校警保险及时拨付 3. 合理有效使用专项补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	8 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	8 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 117. 校警专项补助绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	600000.00	其中：财政资金	600000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障校警工资及时拨付 2. 保障校警保险及时拨付 3. 合理有效使用专项补助					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	6人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	6人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 118. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4 P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	95000.00	其中：财政资金	95000.00	其他资金	0
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 准确有效使用补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付经费人数	支付经费人数	151 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 119. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	95000.00	其中：财政资金	95000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
3. 补充单位公用经费不足						
一级指标	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	支付经费人数	支付公用经费人数	950 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 120. 机器人活动经费绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321X7AGQAHPB4IK I		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	机器人活动日常经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 机器人日常活动					
	2. 参加活动支出					
3. 合理有效使用经费						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加活动人数	参加活动人数	200人	年度工作计划	
	质量指标	技术培训指导率	技术培训指导率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	调查中参加活动人员对活动满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 121. 人事代理专项补助绩效目标表

360014 北京第二实验小学山海关学校

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	1401800.00	其中：财政资金	1401800.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障工资及时拨付					
	2. 保障保险及时拨付					
3. 合理有效使用专项补助						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	14人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	14人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 122. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	564 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 123. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	36000.00	其中：财政资金	36000.00	其他资金	0
	保障业务正常开展，单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	478人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 124. 提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321347P57G8F20CE		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	150000.00	<b>其中：财政资金</b>	150000.00	<b>其他资金</b>	0
	补充单位公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		25.00%		50.00%	75.00%	100.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障单位正常运转 2. 合理有效使用补助经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	80 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 125. 名师工作室绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用 途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	保障工作室正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障工作室正常运转					
	2. 资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	支付工作室经费人数	478人	年度工作计划	
	质量指标	质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	时效指标	按项目计划完成工作	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本指标	项目控制预算数	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	社会效益指标	业务保障能力	是	年度工作计划	
	生态效益指标	可持续影响指标	长期使用性	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	生态效益指标	节约成本	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	年度工作计划	

## 126. 保育教育费绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模 及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 上缴资金及时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付保教费人数	支付保教费人数	80人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 127. 2014 统招专项补助绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321GBPHKYD7ITGGS		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	1110000.00	其中：财政资金	1110000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 10 名无编教师工资及保险按时拨付					
	2. 足额发放					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	10 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	10 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 128. 校警专项补助绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	830000.00	其中：财政资金	830000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 8 名无编制校警人员工资及保险按时拨付					
	2. 资金足额发放					
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	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	8 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	8 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 129. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	55000.00	其中：财政资金	55000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	564 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 130. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360015 秦皇岛市山海关区长城小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	55000.00	其中：财政资金	55000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障单位正常运转					
	2. 合理有效使用补助经费					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	478 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支出经费	否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务，工作等开展的情况	是	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源降低能耗，实现绿色办公	是	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查单位人对单位环境和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 131. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4 H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中：财政资金	140000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
	100.00%					
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 132. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	30000.00	其中：财政资金	30000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 133. 提前下达 2021 年特殊教育省级补助资金绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321DETD625QBF6S X		项目名称	提前下达 2021 年特殊教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政资金	10000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 134. 教育经费绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	12800.00	其中：财政资金	12800.00	其他资金	0
	教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 135. 保育教育费绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321GA90Y70YFGUO 6		项目名称	保育教育费		
预算规模及资金用途	预算数	205200.00	其中：财政资金	205200.00	其他资金	0
	保育教育费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	348人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 136. 2014 统招专项补助绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321GBPHKYD7ITGGS		项目名称	2014 统招专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	1220000.00	其中：财政资金	1220000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 11 名统招人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	11 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	11 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

### 137. 校警专项补助绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	410000.00	其中：财政资金	410000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名校警人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

### 138. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4 P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 139. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	0
	补助义务教育学校公用经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展 3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	306 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 140. 人事代理专项补助绩效目标表

360016 秦皇岛市山海关区户远寨小学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	230000.00	其中：财政资金	230000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 2 名人事代理人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

### 141. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	330000.00	其中：财政资金	330000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	598 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运渣率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 142. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	56000.00	其中：财政资金	56000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	598人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

### 143. 名师工作室绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRLD		项目名称	名师工作室		
预算规模及资金用途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	名师工作室经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 为全区中小学培训指导教师队伍，专款专用，严格监督，合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付名师工作室经费人数	支付名师工作室经费人数	92人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 144. 改善办学条件补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321F4RU30KUFDE2 Q		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	35000.00	其中：财政资金	35000.00	其他资金	0
	保障业务正常开展，单位正常运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	598人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率运转	办公设备正常运行率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 145. 教育经费绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	176000.00	其中：财政资金	176000.00	其他资金	0
	用于学校教育教学办公费等支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 用于学校教育教学办公费等支出，保障业务正常开展，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	支付资金发放的人数	支付资金发放的人数	598人	单位工作计划	
	质量指标	工资和各种保险正常运转	工资和各种保险正常运转率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 146. 校警专项补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	310000.00	其中：财政资金	310000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位3名校警人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 147. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	85000.00	其中：财政资金	85000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	598 人	单位工作计划	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 148. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	85000.00	其中：财政资金	85000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	598 人	是否全覆盖	
	质量指标	办公设备正常运转率	办公设备正常运转率	≥95%	是否正常运行	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预算计划	100%	是否按时完成计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	是否超过财政支持经费	
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	相关业务是否正常开展	
	社会效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	是否实现绿色办公	
	生态效益指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	是否长期满足工作需要	
	可持续影响指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	工作效率是否提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	是否满意	

## 149. 机器人活动经费绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321X7AGQAHPB4IK I		项目名称	机器人活动经费		
预算规模 及资金用途	预算数	50000.00	其中：财政资金	50000.00	其他资金	0
	机器人活动室经费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 为全区中小学培训机器人创新教育活动指导教师队伍，专款专用，严格监督，合理使用资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	机器人活动时使用人数	机器人活动时使用人数	598人	单位工作计划	
	质量指标	机器人活动教室率运转	机器人活动教室率运转	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	资金拨付率	实际拨付资金与应拨付资金的比例	100%	单位工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	单位工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是/否	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是/否	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和比较满意人数占调查总人数的比率	≥95%	单位工作计划	

## 150. 人事代理专项补助绩效目标表

360017 秦皇岛市山海关第二中学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	420000.00	其中：财政资金	420000.00	其他资金	0
	保障本单位 4 人事代理人员工资及保险按时拨付					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障本单位 4 人事代理人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	4 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 151. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	480000.00	其中：财政资金	480000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	198 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 152. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	81000.00	其中：财政资金	81000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	198人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 153. 教育经费绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	12500.00	其中：财政资金	12500.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	198人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 154. 校警专项补助绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	490000.00	其中：财政资金	490000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位5名校警人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	5人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	5人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 155. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321LEXESUOXE6G4P		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120000.00	<b>其中：财政资金</b>	120000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
		25.00%		50.00%		75.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	198 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 156. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321NM7XBG7GWZCH V		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	120000.00	<b>其中：财政资金</b>	120000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>
		25.00%		50.00%		75.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	198 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 157. 人事代理专项补助绩效目标表

360018 秦皇岛市山海关第三中学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321X90THG0IHFBE S		<b>项目名称</b>	人事代理专项补助		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	330000.00	<b>其中：财政资金</b>	330000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25.00%		50.00%		75.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障本单位3名人事代理人员工资及保险按时拨付					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	3人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	3人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作的稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 158. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	570000.00	其中：财政资金	570000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1211 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 159. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	97000.00	其中：财政资金	97000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	119人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 160. 南中宿舍管理费绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321BIX3PU94RK2A X		项目名称	南中宿舍管理费		
预算规模及资金用途	预算数	176000.00	其中：财政资金	176000.00	其他资金	0
	宿舍管理费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保证宿舍管理人员的工资按时发放 2. 提升学校宿舍管理水平，解决家长的后顾之忧。 3. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	9人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 161. 名师工作室绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321BLAHAC8B1LRL D		项目名称	名师工作室		
预算规模 及资金用 途	预算数	15000.00	其中：财政资金	15000.00	其他资金	0
	名师工作室					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保证名师工作室的运作					
	2. 提升教师教育教学水平					
3. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	119人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 162. 改善办学条件补助绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321F4RU30KUFDE2 Q		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	55000.00	其中：财政资金	55000.00	其他资金	0
	改善办学条件补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 保障业务正常开展					
3. 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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1211 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 163. 校警专项补助绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名校警人员工资及保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 164. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

<b>项目编码</b>	13030321LEXESUOXE6G4P		<b>项目名称</b>	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	145000.00	<b>其中：财政资金</b>	145000.00	<b>其他资金</b>	0
	保障单位正常运转					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
		25.00%		50.00%		75.00%
<b>绩效目标</b>	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1211 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 165. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	145000.00	其中：财政资金	145000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	1211 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 166. 人事代理专项补助绩效目标表

360019 秦皇岛市山海关南园中学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用途	预算数	550000.00	其中：财政资金	550000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 合理有效的使用人事代理专项补助 2. 保证人事代理人员的保险及时缴纳					
一级指标	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	支付工资及 保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	2人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 167. 提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标

表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	1303032108DK5T26WZT4H		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	420000.00	其中：财政资金	420000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 资金及时拨付到位					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	767 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 168. 义务教育经费保障区级补助资金绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	130303210WASYVOY2G2S Q		项目名称	义务教育经费保障区级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	72000.00	其中：财政资金	72000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 资金及时拨付到位					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	767人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 169. 教育经费绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	13030321FIWDDVH7S5U 6		项目名称	教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转					
	2. 资金及时拨付到位					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	767人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 170. 校警专项补助绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	13030321GVGPQAGV30KH 2		项目名称	校警专项补助		
预算规模及资金用途	预算数	210000.00	其中：财政资金	210000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位 2 名校警工资按时拨付					
	2. 保障本单位 2 名校警保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及保险人员数量	支付工资及保险人员数量	2 人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险发放准确率	工资及保险发放准确率	2 人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 171. 提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	13030321LEXESUOXE6G4P		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	110000.00	其中：财政资金	110000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 资金及时拨付到位					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	767 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

## 172. 提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	13030321NM7XBG7GWZCH V		项目名称	提前下达 2021 年城乡义务教育省级补助资金		
预算规模 及资金用途	预算数	110000.00	其中：财政资金	110000.00	其他资金	0
	保障单位正常运转					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
绩效目标	1. 保障业务正常开展，单位正常运转 2. 资金及时拨付到位					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	767 人	年度工作计划	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是/否	年度工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是/否	年度工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水、电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是/否	年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是/否	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作计划	

### 173. 人事代理专项补助绩效目标表

360020 秦皇岛市山海关桥梁中学

单位：元

项目编码	13030321X90THG0IHFBE S		项目名称	人事代理专项补助		
预算规模 及资金用 途	预算数	430000.00	其中：财政资金	430000.00	其他资金	0
	保障工资、保险等各项人员经费支出					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 保障本单位4名人事代理工资按时拨付 2. 保障本单位4名人事代理保险按时拨付					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付工资及 保险人员数 量	支付工资及保险人员数量	4人	年度工作计划	
	质量指标	工资及保险 发放准确率	工资及保险发放准确率	4人	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及 时率	资金支付及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	控制在预算 资金内	控制在预算资金内	是/否	年度工作计划	
效益指标	经济效益 指标	资金使用效 益	资金支出情况	按要求支出	年度工作计划	
	社会效益 指标	业务工作稳 定性	通过日常工作稳定运转	进一步推动	年度工作计划	
	生态效益 指标	保障社会发 展	有效提供后勤保障	进一步保障	年度工作计划	
	可持续影 响指标	保障工作完 成	保障工作顺利完成	进一步保障	年度工作计划	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	≥95%	年度工作计划	

## 174. 改善办学条件补助绩效目标表

360021 秦皇岛市山海关区教师发展中心

单位：元

项目编码	13030321F4RU30KUFDE2 Q		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及资金用途	预算数	60000.00	其中：财政资金	60000.00	其他资金	0
	主管全区教师工作；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。改善办学条件，全面提升研训师素养和培训管理水平，指导促进各校（园）培训管理者的业务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 改善办学条件，均衡配置教学资源。					
	2. 着力提高培训质量，促进教师专业成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	是	《中华人民共和国教育法》五十七条	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥100%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≥100%	实际参加培训的情况	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	是	《中华人民共和国教育法》五十七条	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	对工作完成情况产生的影响	
	社会效益指标	社会影响力	参训教师教育教学能力提高	是	对学校教学工作的支持，对教师教育理念的改进	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，节约使用办公设备	是	均衡配置教学资源	
	可持续影响指标	长期使用性	对全区中小学产生的重要影响，得到广大教师的充分认可。	是	对工作完成情况产生的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	使用者满意数量占总数的比例。	100%	问卷调查的数据	

## 175. 教学业务费绩效目标表

360021 秦皇岛市山海关区教师发展中心

单位：元

项目编码	13030321LGOK6DE7QFG3 8		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	140000.00	其中：财政资金	140000.00	其他资金	0
	主管全区教师工作；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。改善办学条件，全面提升研训师素养和培训管理水平，指导促进各校（园）培训管理者的业务水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 完成中小学骨干、学科教师培训，提高特殊群体教师待遇。					
	2. 合理有效地使用教学业务费，提高教学业务费保障水平。					
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	培训覆盖率（%）	全年培训任务对学校的覆盖情况	是	《中华人民共和国教育法》五十七条	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥100%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成率	按照要求实际完成的研修任务与计划完成研修任务的比例（百分比）	≥100%	实际参加培训的情况	
	成本指标	人均培训成本	参训人员人均费用支出不超过预算	是	冀价行费【2010】31号文件	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	是否能提高工作效率	是	对工作完成情况产生的影响	
	社会效益指标	社会影响力	参训教师教育教学能力提高	是	对学校教学工作的支持，对教师教育理念的改进	
	生态效益指标	节约成本	降低能耗，节约使用办公设备	是	均衡配置教学资源	
	可持续影响指标	长期使用性	对全区中小学产生的重要影响，得到广大教师的充分认可。	是	对工作完成情况产生的影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。	≥100%	调查的数据	

## 176. 教学业务费绩效目标表

360022 秦皇岛广播电视大学山海关区工作站

单位：元

项目编码	13030321LGOK6DE7QFG3 8		项目名称	教学业务费		
预算规模及资金用途	预算数	450000.00	其中：财政资金	450000.00	其他资金	0
	开展成人教学培训，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25.00%		50.00%		75.00%	
绩效目标	1. 根据业务工作要求，合理预算、科学安排使用资金					
	2. 顺利完成教学任务 3. 提高学员素养和学历水平					
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	招生人数	招生人数	>100 招生人数	生源情况	
	质量指标	培训合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95 百分比	期末成绩	
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	100 百分比	教学计划	
	成本指标	培训成本	培训产生费用	≤80 百分比	文件标准	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升学员素养，提高学历水平	≥98 百分比	社会实践	
	社会效益指标	社会影响力	提升学员素养，提高学历水平	≥98 百分比	社会调查	
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	≥98 百分比	社会调查	
	可持续影响指标	提高公民素质	促进学员服务社会水平的提高	≥98 百分比	社会实践	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象通过教育培训自身能力水平提升的认可	≥100 百分比	社会调查	

## 177. 提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助市级补助经费绩效目标

表

360023 民办代课教师养老补助发放专户

单位：元

项目编码	130303215CDIM6CV6TXG K		项目名称	提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	专项用于农村原民办代课教师教龄补助，解决原民办代课教师养老问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	1. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金 2. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放教龄补助人数	是	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	否	实际情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是	年度工作计划	
	成本指标	资金覆盖率	落实民办退休教师教龄补助资金	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	实际情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民办代课教师满意度比率	≥95%	年度工作计划	

## 178. 提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助省级补助经费绩效目标

表

360023 民办代课教师养老补助发放专户

单位：元

项目编码	13030321905YYPT2K4BQ 4		项目名称	提前下达 2021 年原民办代课教师教龄补助省级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	80000.00	其中：财政资金	80000.00	其他资金	0
	专项用于农村原民办代课教师教龄补助，解决原民办代课教师养老问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		70.00%		90.00%	
12 月底	100.00%					
绩效目标	1. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金 2. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放教龄补助人数	是	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	否	实际情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是	年度工作计划	
	成本指标	资金覆盖率	落实民办退休教师教龄补助资金	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	实际情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民办代课教师满意度比率	≥95%	年度工作计划	

## 179. 民办教师教龄补助绩效目标表

360023 民办代课教师养老补助发放专户

单位：元

项目编码	13030321HAMZOMERFYB R		项目名称	民办教师教龄补助		
预算规模 及资金用途	预算数	260000.00	其中：财政资金	260000.00	其他资金	0
	专项用于农村原民办代课教师教龄补助，解决原民办代课教师养老问题。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金 2. 保障民办退休教师按时发放教龄补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放教龄补助人数	是	年度工作计划	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	否	实际情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	是	年度工作计划	
	成本指标	资金覆盖率	落实民办退休教师教龄补助资金	≥95%	实际资金覆盖情况	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	是	资金使用情况	
	社会效益指标	提高社会满意度	提高社会满意度，促进和谐发展	不断提高	社会群体满意度	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	项目实施对环境的影响	否	实际情况	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	是	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	民办代课教师满意度比率	≥95%	年度工作计划	

## 180. 车辆保险费绩效目标表

360024 山海关区体育训练中心

单位：元

项目编码	13030321QVYP1KPX969K9		项目名称	车辆保险费		
预算规模及资金用途	预算数	4000.00	其中：财政资金	4000.00	其他资金	0
	用于车辆保险，保证公车正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	60.00%		90.00%		100.00%	
绩效目标	1. 车辆保险 2. 保证公车正常运行					
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	公车使用次数	公车实际使用次数	≥25次	实际使用次数	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	单位工作计划	
	时效指标	车辆维修时效性	保障车辆维修时效性	及时修理	单位工作计划	
	成本指标	项目资金总额	项目资金总额	是	资金按时拨付	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	受否能提高工作效率	是	单位工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	是	单位工作计划	
	生态效益指标	节约成本	节约水电等资源，降低能耗，实现绿色办公	是	单位工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足功过需求	是	单位工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	使用者满意程度	100%	调查表	

