

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	6
部门预算财政拨款收支总表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
二、部门预算安排的总体情况.....	22

三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、部门整体绩效目标.....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	29
八、政府采购预算情况.....	386
九、国有资产信息.....	390
十、名词解释.....	391
十一、其他需要说明的事项.....	392

部门预算收支总表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	27300.91	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	109.90	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	30302.77
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	221.58
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	117.25
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	27410.81	本年支出合计	30641.60
33	上年结转结余	3230.79	年终结转结余	
34	收入总计	30641.60	支出总计	30641.60

部门预算收入总表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	30641.60	27410.81	27300.91	109.90						3230.79
2	205	教育支出	30302.77	27209.23	27099.33	109.90						3093.54
3	20501	教育管理事务	722.63	722.63	690.38	32.25						
4	2050101	行政运行	615.98	615.98	615.98							
5	2050199	其他教育管理事务支出	106.65	106.65	74.40	32.25						
6	20502	普通教育	26646.15	24491.87	24491.87							2154.28
7	2050201	学前教育	3847.85	2967.85	2967.85							880.00
8	2050202	小学教育	14822.93	14089.20	14089.20							733.73
9	2050203	初中教育	7385.02	7345.27	7345.27							39.75
10	2050204	高中教育	13.44	13.44	13.44							
11	205020	高等教育	1.80	1.00	1.00							0.80

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5											
12	205029 9	其他普通教育支出	575.10	75.10	75.10							500.00
13	20505	广播电视教育	199.98	199.98	136.33	63.65						
14	205050 1	广播电视学校	199.98	199.98	136.33	63.65						
15	20507	特殊教育	3.00	3.00	3.00							
16	205070 1	特殊学校教育	3.00	3.00	3.00							
17	20508	进修及培训	391.75	391.75	377.75	14.00						
18	205080 1	教师进修	391.75	391.75	377.75	14.00						
19	20509	教育费附加安排的支出	2339.26	1400.00	1400.00							939.26
20	205099 9	其他教育费附加安排的支出	2339.26	1400.00	1400.00							939.26
21	207	文化旅游体育与传媒支出	221.58	201.58	201.58							20.00
22	20703	体育	221.58	201.58	201.58							20.00
23	207030	运动项目管理	221.58	201.58	201.58							20.00

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4											
24	229	其他支出	117.25									117.25
25	22960	彩票公益金安排的支出	117.25									117.25
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.25									117.25

部门预算支出总表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	30641.60	22525.51	8116.09			
2	205	教育支出	30302.77	22371.33	7931.44			
3	20501	教育管理事务	722.63	615.98	106.65			
4	205010 1	行政运行	615.98	615.98				
5	205019 9	其他教育管理事务支出	106.65		106.65			
6	20502	普通教育	26646.15	21241.27	5404.88			
7	205020 1	学前教育	3847.85	1594.63	2253.23			
8	205020 2	小学教育	14822.93	12831.60	1991.33			
9	205020 3	初中教育	7385.02	6815.04	569.98			
10	205020 4	高中教育	13.44		13.44			
11	205020 5	高等教育	1.80		1.80			

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
12	2050299	其他普通教育支出	575.10		575.10			
13	20505	广播电视教育	199.98	136.33	63.65			
14	2050501	广播电视学校	199.98	136.33	63.65			
15	20507	特殊教育	3.00		3.00			
16	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00			
17	20508	进修及培训	391.75	377.75	14.00			
18	2050801	教师进修	391.75	377.75	14.00			
19	20509	教育费附加安排的支出	2339.26		2339.26			
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	2339.26		2339.26			
21	207	文化旅游体育与传媒支出	221.58	154.18	67.40			
22	20703	体育	221.58	154.18	67.40			
23	2070304	运动项目管理	221.58	154.18	67.40			
24	229	其他支出	117.25		117.25			

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
25	22960	彩票公益金安排的支出	117.25		117.25			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.25		117.25			

部门预算财政拨款收支总表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	27300.91	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	30192.87	30192.87		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	221.58	221.58		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	117.25		117.25	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	27300.91	本年支出合计	30531.70	30414.45	117.25	
33	年初财政拨款结转和结余	3230.79	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	3113.54					

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款	117.25					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	30531.70	支出总计	30531.70	30414.45	117.25	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30414.45	22525.51	7888.94
2	205	教育支出	30192.87	22371.33	7821.54
3	20501	教育管理事务	690.38	615.98	74.40
4	2050101	行政运行	615.98	615.98	
5	2050199	其他教育管理事务支出	74.40		74.40
6	20502	普通教育	26646.15	21241.27	5404.88
7	2050201	学前教育	3847.85	1594.63	2253.23
8	2050202	小学教育	14822.93	12831.60	1991.33
9	2050203	初中教育	7385.02	6815.04	569.98
10	2050204	高中教育	13.44		13.44
11	2050205	高等教育	1.80		1.80
12	2050299	其他普通教育支出	575.10		575.10
13	20505	广播电视教育	136.33	136.33	
14	2050501	广播电视学校	136.33	136.33	
15	20507	特殊教育	3.00		3.00
16	2050701	特殊学校教育	3.00		3.00
17	20508	进修及培训	377.75	377.75	
18	2050801	教师进修	377.75	377.75	

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
19	20509	教育费附加安排的支出	2339.26		2339.26
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	2339.26		2339.26
21	207	文化旅游体育与传媒支出	221.58	154.18	67.40
22	20703	体育	221.58	154.18	67.40
23	2070304	运动项目管理	221.58	154.18	67.40

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	22525.51	21544.83	980.68
2	301	工资福利支出	19884.32	19884.32	
3	30101	基本工资	6366.80	6366.80	
4	30102	津贴补贴	952.40	952.40	
5	30103	奖金	6.31	6.31	
6	30107	绩效工资	5143.85	5143.85	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1807.24	1807.24	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	739.98	739.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1450.17	1450.17	
10	30112	其他社会保障缴费	129.81	129.81	
11	30113	住房公积金	1385.91	1385.91	
12	30199	其他工资福利支出	1901.85	1901.85	
13	302	商品和服务支出	980.23		980.23
14	30201	办公费	7.82		7.82
15	30202	印刷费	0.12		0.12
16	30205	水费	0.60		0.60
17	30206	电费	0.25		0.25
18	30207	邮电费	2.39		2.39

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30211	差旅费	3.93		3.93
20	30213	维修(护)费	0.07		0.07
21	30216	培训费	5.71		5.71
22	30228	工会经费	235.47		235.47
23	30229	福利费	281.40		281.40
24	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
25	30239	其他交通费用	3.84		3.84
26	30299	其他商品和服务支出	437.44		437.44
27	303	对个人和家庭的补助	1660.51	1660.51	
28	30301	离休费	67.16	67.16	
29	30302	退休费	1564.94	1564.94	
30	30305	生活补助	28.40	28.40	
31	310	资本性支出	0.45		0.45
32	31002	办公设备购置	0.45		0.45

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	117.25		117.25
2	229	其他支出	117.25		117.25
3	22960	彩票公益金安排的支出	117.25		117.25
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	117.25		117.25

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	4.00	4.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.00	4.00		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				

360 教育部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
11	其中：省属高校业务性会议费				
12	其他会议费				
13	五、培训费				

教育部门 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将教育部门 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

贯彻党中央和省、市、区委关于教育和体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)贯彻执行国家、省、市和区制定的教育和体育发展规划和政策法规。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、中小学教育、幼儿教育。研究制定基础教育教学政策，推进素质教育。

(四)指导全区教育工作。负责全区教育督导工作。负责成人教育和社区教育的指导工作。

(五)负责推进全区考试招生制度改革，统筹管理指导全区各类教育统一考试的工作。

(六)指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作。

(七)负责全区教师工作。统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设；会同有关部门组织实施本系统职称评聘、表彰奖励等工作。

(八)负责本系统经费的统筹管理和内部审计，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资等政策，负责统计本系统经费投入情况。

(九)负责全区语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。

(十)研究全区体育发展战略。指导全区性体育社团工作。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全区群众体育发展。推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(十一)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十二)落实行业主管部门的安全生产监管职责

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级	行政	正科级	财政拨款
教育部门秦皇岛市山海关区南园幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区兴华幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区古城幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部秦皇岛市山海关区和平里幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区兴华小学	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区兴隆小学	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区古城小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区桥梁小学	事业	股级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
教育部门秦皇岛市山海关区南园小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区铁路小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关区渝东街小学	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门北京第二实验小学山海关学校	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区长城小学	事业	股级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区户远寨小学	事业	股级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关第三中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关南园中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
秦皇岛市山海关桥梁中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
教育部门秦皇岛市山海关区教师发展中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
教育部门山海关开放大学	事业	正科级	财政性资金基本保证
教育部门山海关区体育训练中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

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

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入30641.60万元，其中：一般公共预算收入27300.91万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入109.90万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余3230.79万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映教育部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算30641.60万元，其中基本支出22525.51万元，包括人员经费21544.83万元和日常公用经费980.68万元；项目支出8116.09万元，主要为其他教育费附加项目855万元，提前下达2025年中央支持学前教育发展资金743万元，提前下达2025年城乡义务教育生均公用经费中央资金684万元，提前下达2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金457万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排30641.6万元，较2024年预算减少3221.89万元，其中：基本支出增加2421.42万元，主要为人员经费增加2378.17万元，公用经费增加43.25万元。项目支出减少5643.31万元，主要为文体中心项目经费减少1395.00万元，北二小建设项目经费减少800.00万元，辅助用房建设经费减少600.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排980.68万元，主要用于办公费、日常维修、办公用房水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4万元，其中：因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费4万元；（其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4万元）；公务接待费0.00万元；会议费0.00万元；培训费0.00万元。与2024年相比无变化，原因是我单位严格按照三公经费预算要求，切实落实勤俭节约各项规定，严格控制支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，我部门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。

（二）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。

3、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

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.以合理制定招生政策为手段，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。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410009Y		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政 资金	0.40	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.15	0.40	
绩效目标	1.每年按时缴纳车辆保险，保障公务用车正常运转。					
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	缴纳车辆保险次数	缴纳车辆保险次数	= 1 次	上险次数	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	车辆正常使用情况	
	时效指标	车辆维修时效性	车辆维修时效性	及时维修	车辆尽快进行维修	
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≤4000 元	不超项目安排金额	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	满足办公需要	满足办公需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意和较满意的使用者占全部使用者的比例	≥95%	满意程度	

2、2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级资金秦财教【2024】466 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00502910011D		项目名称	2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级资金秦财教【2024】466 号		
预算规模及 资金用途	预算数	0.01	其中：财政 资金	0.01	其他资金	
	对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.01	
绩效目标	1.对城乡义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥1 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	

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
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

3、2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（初中）秦财教[2024]223号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004916100047		项目名称	2024年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（初中）秦财教[2024]223号		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生就学压力。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.00	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生就学压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	资助家庭经济困难学生人数	≥10人	受益学生数	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准	按照资助标准进行资助	实际发放情况	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	按时完成	工作计划	
	成本指标	项目总成本	家庭经济困难学生资助金额	不超1万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	满意程度	

4、2024年城乡义务教育生均公用经费市级经费（龙腾）秦财教[2024]223号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00491610003K		项目名称	2024年城乡义务教育生均公用经费市级经费（龙腾）秦财教[2024]223号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于补充学校生均公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					1.50	
绩效目标	1.用于补充学校生均公用经费					
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	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	= 100%	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	资金发放率	实际发放资金占应发资金的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按时完成情况	工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划	
	成本指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	= 1所	实际资金覆盖情况	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要，保障学校正常运转	不断提高	社会群体满意度	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90%	满意程度

5、2024 年市级支持学前教育发展资金（秦财教[2024]127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00491010002X		项目名称	2024 年市级支持学前教育发展资金（秦财教[2024]127 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
	不断提高学前教育资源水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					22.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修改造成本	支持学前教育发展资金	不超 22 万元	不超预算数	
	成本指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	按计划完成	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教育 资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

6、2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2024]181 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004909100016		项目名称	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（秦财教[2024]181 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	94.00	其中：财政 资金	94.00	其他资金	
	用于南园小学辅助用房建设					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					94.00	
绩效目标	1.用于辅助用房建设					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改善学校数	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	1 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31 日 前	根据实际需求测算	
	成本指标	维修、改造成本	薄弱环节改善与能力提升资金	不超 94 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	不断提高	不断提高办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

7、2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2024]224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004917100012		项目名称	2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2024]224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	83.00	其中：财政 资金	83.00	其他资金	
	不断提高学前教育资源水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					83.00	
绩效目标	1.不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	合格率	设备或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	炸鸡翅学前教育发展资金	不超 83 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90%	满意程度	

8、报名考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004980100098		项目名称	报名考务费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.25	其中：财政 资金	32.25	其他资金	
	用于各项考试考务工作					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				15.00	32.25	
绩效目标	1.用于考试考务工作，保障考生顺利完成考试					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	考务工作质量	各类考务工作顺利完成	顺利完成	考务工作实际完成情况	
	成本指标	考务经费	考务经费	≤32.25 万元	实际拨付经费情况	
	数量指标	组织考试活动次数	组织考试活动次数	≥4 次	考试活动次数	
	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	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年 12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障各项考务工作正常	正常运转	完成考务工 作	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意和较满意的考生占全部调研对象的比例	≥90%	回访	

9、标准化考点建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004868100014		项目名称	标准化考点建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	改善考点条件，保障考试工作进行					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
					20.00	
绩效目标	1.改善考点条件，保障考试工作进行					
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	完善考点建设数量	完善考点建设数量	≥1 个	改造考点数量	
	质量指标	合格率	维修改造工作合格比率	≥95%	合格比率	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31 日 前	根据实际需求测算	
	成本指标	项目控制预算数	考点建设经费	不超 20 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善考点条件	改善考点条件，满足考试要求	改善考场条件	改善考点条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	满意和较满意的受益考生占全部受益考生的比例	≥90%	满意程度	

10、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.30	其中：财政 资金	9.30	其他资金	
	用于补充龙腾学校小学和中学部公用经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.30	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	694 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	720 生/年	小学 720 元，初中 940 元	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	940 生/年	小学 720 元，初中	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					940 元
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	促进义务教育高质量发展	学校教学教育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

11、公开招聘教师经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00419110005Q		项目名称	公开招聘教师经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.00	其中：财政 资金	23.00	其他资金	
	招聘教师经费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	1.补充教师队伍，进一步优化教师队伍资源配置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	招聘教师数量	完成计划招聘教师数	≤32 人	招聘人数	
	质量指标	符合招聘条件	符合招聘教师公告条件	符合条件	符合公告条件	
	时效指标	招聘工作完成时间	招聘工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 之前	按期完成	
	成本指标	招聘教师所需资金	招聘教师所需笔试命题费、面试评委费等。	≤23 万元	不超 23 万 元	
效益指标	社会效益指标	解决毕业生就业问题，进一 步优化教师队伍资源配置	充实教师队伍，促进学科结构合理，提升学校教育质 量。	优化教师队伍	优化教师队 伍	
满意度指标	服务对象满意度指标	招聘工作人员满意度	满意和较满意的人员占全部人员的比例	≥90%	回访	

12、继续教育全员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00417410003M		项目名称	继续教育全员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	11.24	其中：财政 资金	11.24	其他资金	
	顺利完成培训工作					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					11.24	
绩效目标	1.顺利完成培训工作					
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	培训人数	参加培训人数	≥500 人	培训人数	
	质量指标	培训合格率	参训教师全部完成培训任务	≥90%	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	时效指标	顺利全员培训任务	全体教师完成年度继续教师培训任务	顺利完成培训任务	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知	
	成本指标	不超过预算数	培训费支出	不超 11.23975 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	通过培训进一步提升全体教师的教育教学水平	提升教育教学质量	关于秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市中小学幼儿园教师全员培训工作安排的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	满意和较满意的参培人员占全部参培人员的比例	≥90%	满意程度

13、继续教育全员培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00419110006C		项目名称	继续教育全员培训		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于继续教育全员培训活动					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					13.00	
绩效目标	1.按计划开展继续教育全员培训活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥500 人	培训人数	
	质量指标	培训合格率	参训教师全部完成培训任务	≥90%	关于秦皇岛市中小学幼儿园教师全员培训工作的通知	
	时效指标	顺利全员培训任务	全体教师完成年度继续教师培训任务	2025 年 12 月 31 日之前	培训完成时间	
	成本指标	继续教育全员培训经费	继续教育全员培训经费	≤13 万元	不超 13 万元	
效益指标	可持续影响指标	提升教育教学质量	通过培训进一步提升全体教师的教育教学水平	提升教育教学质量	提升教育教学质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	满意和较满意的参培人员占全部参培人员的比例	≥90%	回访	

14、家庭经济困难大学新生入学救助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310075X		项目名称	家庭经济困难大学新生入学救助		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	用于补助家庭经济困难大学新生。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.对家庭经济困难大学新生进行资助，减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	资助标准	2000 元/人	实际发放情 况	
	数量指标	家庭经济困难大学新生受助 学生数	家庭经济困难大学新生受助学生数	≤5 人	受益学生数	
	成本指标	家庭经济困难大学新生入学 救助资金	家庭经济困难大学新生入学救助资金	≤1 万元	不超 1 万 元	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2025 年 12 月 31 日 之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生 入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	回访	

15、教师节奖教资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310076H		项目名称	教师节奖教资金		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于奖励的优秀教育者					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					10.00	
绩效目标	1.奖励的优秀教育者，促进全社会形成尊师重教的良好风尚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励优秀教育者人数	奖励优秀教育者人数	= 200 人	优秀教师总数	
	成本指标	奖励优秀教育者金额	奖励优秀教育者金额	500 元/人	每人 500 元	
	质量指标	符合优秀教育工作者评选条件	符合优秀教育工作者评选条件	符合条件	符合条件	
	时效指标	按时评选优秀教育工作者	按时评选优秀教育工作者	2025 年 12 月 31 日之前	2025 年 12 月 31 日之前	
效益指标	社会效益指标	凝聚榜样力量，大力号召广大教师学习先进典型。	促进全社会形成尊师重教的良好风尚。	促进良好风尚	促进全社会形成尊师重教的良好风尚	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	满意和较满意的教师占全部教师的比例	≥90%	回访	

16、教育系统安全工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010001B		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	开展各类安全工作，提高师生安全防范意识，保障师生在校安全					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	2.00	3.00	
绩效目标	1.开展各类安全工作，提高师生安全防范意识，保障师生在校安全					
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	安全工作涉及学校数量	安全工作涉及学校数量	≤19 所	涉及学校数量	
	质量指标	购买产品合格情况	达到合格标准	达到合格标准	检验合格	
	时效指标	按时完成安全工作	按时完成安全工作	2025 年 12 月 31 日 之前	按时完成安 全工作	
	成本指标	教育系统安全工作经费	教育系统安全工作经费	≤3 万元	支出金额	
效益指标	可持续影响指标	提高师生安全防范意识	师生安全防范意识增强	不断提高	具备安全防 范意识	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的受益师生占全部受益师生的比例	≥90%	满意程度	

17、教职工校方责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004173100030		项目名称	教职工校方责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	16.50	其中：财政 资金	16.50	其他资金	
	保障学生在校安全					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					16.50	
绩效目标	1.保障学生在校安全					
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	上险人数	上险人数	≥1000 人	上险人数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险	按时上险	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预算数	教职工校方责任险资金	不超 16.5 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	保障学生在校安全	保障安全	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意和较满意的学生占全部学生的比例	≥90%	满意程度	

18、课改实验、科研课题活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010002Y		项目名称	课改实验、科研课题活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成课改实验、科研课题等工作，不断提高教师业务水平。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.完成课改实验、科研课题等工作。					
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	科研课题完成数	完成的科研课题数量	≥2 项	完成数量	
	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	≥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	2025 年 12 月 31 日 前	按时完成	
	成本指标	课改实验、科研课题工作所需经费	用于课改实验、科研课题工作经费	≤5 万元	用于课改实验、科研课题工作经费	
效益指标	可持续影响指标	完成课改实验和科研课题工作，提高教师业务能力	完成课改实验和科研课题工作，提高教师业务能力	提高教师业务能力	提高教师业务能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意程度	

19、普通高中家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510001G		项目名称	普通高中家庭经济困难学生国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.36	其中：财政 资金	1.36	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.36	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				免	准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

20、普通高中免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004975100024		项目名称	普通高中免除家庭经济困难学生学杂费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.58	其中：财政 资金	2.58	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.58	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				免	准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

21、其他教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004191100033		项目名称	其他教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	42.40	其中：财政 资金	42.40	其他资金	
	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。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
					42.40	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1 所	补助学校数量	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	项目验收通 过率	
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	完成及时率	
	成本指标	资金成本	资金成本	不超 42.4 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、 科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善办学条件	改善办学条 件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意程度	

22、其他教育费附加绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100097		项目名称	其他教育费附加		
预算规模及 资金用途	预算数	855.00	其中：财政 资金	855.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
					855.00	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥1 所	补助学校数量	
	质量指标	项目验收通过率 (%)	项目验收通过率 (%)	≥95%	项目验收通过率	
	时效指标	各项工作任务完成时间	各项工作任务完成时间	2025 年 12 月 31 日 之前	2025 年 12 月 31 日之 前	
	成本指标	教育费附加资金	教育费附加资金	≤855 万元	不超 855 万元	
效益指标	可持续影响指标	改善广大师生员工的教学、 科研条件	改善广大师生员工的教学、科研条件	改善办学条件	改善办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	回访	

23、山海关部分学校运动场地改造提升工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004894100013		项目名称	山海关部分学校运动场地改造提升工程		
预算规模及 资金用途	预算数	500.00	其中：财政 资金	500.00	其他资金	
	建设完善山海关部分学校的体育设施					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					500.00	
绩效目标	1.建设完善山海关部分学校的体育设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	改善体育设施的学校数量	改善体育设施的学校数量	6 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	工程合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31 日 前	根据实际需求测算	
	成本指标	项目控制预算数	运动场改造资金	不超 500 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

24、山海关劳动实训基地工程绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498610001D		项目名称	山海关劳动实训基地工程		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政资金	90.00	其他资金	
	建设长城小学劳动实训基地					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
					90.00	
绩效目标	1.建设长城小学劳动实训基地					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	建设实训基地数量	建设实训基地数量	1 个	建设数量	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	建设工程工作按时完成	建设工程工作按时完成	2025 年 12 月 31 日 前	根据实际需 求测算	
	成本指标	实训基地建设成本	实训基地建设成本	≤90 万元	不超 90 万 元	
效益指标	社会效益指标	提高学生劳动意识和技能	提高学生劳动意识和技能	不断提高	不断提高办 学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度	≥90%	满意程度	

25、提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（含龙腾）秦财教[2023]829 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004822100067		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（含龙腾）秦财教[2023]829		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				2.00	4.00	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生初中阶段就学压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	实际资助人数占应资助学生人数的比例	≥95%	实际发放情况	
	质量指标	资助家庭经济困难学生比例	实际资助家庭经济困难学生与应资助家庭经济困难学生比例	100%	资助学生数	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥1 人	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	家庭经济困难学生补助	不超 4 万元	不超 4 万元	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	满意程度	

26、提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（含龙腾）秦财教[2023]829 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004822100092		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（含龙腾）秦财教[2023]829		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生初中阶段就学压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	实际资助人数占应资助学生人数的比例	≥95%	实际发放情况	
	质量指标	资助家庭经济困难学生比例	实际资助家庭经济困难学生与应资助家庭经济困难学生比例	100%	资助学生数	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥1 人	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	资助资金	不超 2 万元	不超预算数	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	满意程度	

27、提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（含龙腾）（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210003C		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（含龙腾）（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.22	其中：财政资金	0.22	其他资金	
	资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生初中阶段就学压力。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.22	
绩效目标	1.资助家庭经济困难学生，减轻家庭经济困难学生初中阶段就学压力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	实际资助人数占应资助学生人数的比例	≥95%	实际发放情况	
	质量指标	资助家庭经济困难学生比例	实际资助家庭经济困难学生与应资助家庭经济困难学生比例	100%	资助学生数	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	≥10 人	受益学生数	
	成本指标	项目总成本	资助家庭经济困难学生资金	不超 0.21875	不超预算数	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	≤12 月	工作计划	
效益指标	社会效益指标	帮助学生完成学业	减轻家庭经济困难学生上学的经济压力，帮助学生完成学业	完成学业	完成学业	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	满意程度	

28、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾）秦财教[2023]829 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210008E		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾）秦财教[2023]829		
预算规模及资金用途	预算数	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				8.00	16.20	
绩效目标	1.保障义务教育学校正常运转，改善学校办学条件。					
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	质量指标	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	= 100%	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	成本指标	不超预算数	生均公用经费	不超 16.2 万元	资金发放情况	
	时效指标	工作按时完成情况	学校各项工作按时完成情况	按时完成	年度工作计划	
	数量指标	资金覆盖学校数量	落实城乡义务教育经费保障机制	= 1 所	实际资金覆盖情况	
效益指标	可持续影响指标	提升我区义务教育学校办学能力	提升我区义务教育学校办学能力	有效提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意和较满意的师生占全部师生的比例	≥90%	满意程度	

29、提前下达 2024 年大学新生入学救助省级资金（秦财教[2023]798 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482610001U		项目名称	提前下达 2024 年大学新生入学救助省级资金（秦财教[2023]798 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.80	其中：财政 资金	0.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.用于家庭经济困难大学新生入学救助工作					
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	质量指标	资助标准达标率	实际资助人数占应该资助学生人数的比例	100%	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难大学新生受助学生数	家庭经济困难大学新生受助学生数	≥1 人	受益学生数	
	数量指标	入学救助工作小组评议会	拟救助学生名单经入学救助小组评议次数	≥1 次	会议次数	
	成本指标	项目总成本	大学新生入学救助资金	不超 0.8 万元	不超预算数	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	满意程度	

30、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金（秦财教[2023]716 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00483010002L		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级资金 (秦财教[2023]716 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	210.00	其中：财政 资金	210.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					210.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件					
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	改善学校数	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	1 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	工程验收合格率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	按时完成	根据实际需求测算	
	成本指标	维修、改造成本	薄弱环节改善与能力提升资金	不超 210 万元	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	不断提高	不断提高办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

31、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2023]716 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004830100011		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 (秦财教[2023]716 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	309.90	其中：财政 资金	309.90	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					309.90	
绩效目标	1.改善学校办学条件					
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	改善学校数	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	1 所	改善学校数量	
	质量指标	合格率	维修、改造工程验收合格率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31 日 前	根据实际需求测算	
	成本指标	维修、改造成本	不超过财政支持经费	不超 309.9 万元	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件	不断提高	不断提高办学条件	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

32、提前下达 2024 年支持学前教育发展省级资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004828100042		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展省级资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政 资金	55.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	55.00	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	合格率	维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	支持学前教育发展资金	不超过 55 万元	不超过 55 万元	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90%	满意程度	

33、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	307.00	其中：财政 资金	307.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					307.00	
绩效目标	1.扩大学前教育资源，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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	合格率	设备或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	支持学前教育发展资金	不超 307 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥90%	满意程度	

34、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（初中）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410007G		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（初中）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.50	其中：财政资金	3.50	其他资金	
资金用途	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.50	3.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	

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
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

35、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410004M		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金（小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.50	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

36、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（初中）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004974100084		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（初中）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.80	1.80	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年, 中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年, 中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

37、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004974100059		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级资金（小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.80	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

38、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（初中）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410006W		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（初中）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				5.00	10.00	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年	中学非寄宿 750 元/生/年, 寄宿 1500 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

39、提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004974100032		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金（小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	3.00	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					助
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年	小学非寄宿 625 元/生/年, 寄宿 1250 元/生/年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

40、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210009C		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	促进义务教育高质量	学校教学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

41、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210008Q		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
					12 月底 12.30	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 2.改善办学条件，促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		≤610 人	秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦财教【2023】266 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教		促进义务教育高质量	学校教学教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

42、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210011B		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政资金	1.60	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 元/生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	促进义务教育高质量	学校教学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

43、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210010P		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	12.30	其中：财政资金	12.30	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.30	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	促进义务教育高质量	学校教学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

44、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210006H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾小学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.10	其中：财政资金	6.10	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					6.10	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤100 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1140 元/生/年	小学 1140 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	促进义务教育高质量	学校教学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

45、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100075		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（龙腾中学）秦财教【2024】631 号		
预算规模及 资金用途	预算数	49.00	其中：财政资金	49.00	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				20.00	49.00	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展 2.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≤610 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	1360 元/生/年	初中 1360 元/生/年	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	促进义务教育高质量	学校教学教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高	发展	育工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

46、提前下达 2025 年大学新生入学救助省级资金（秦财教【2024】613 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310107B		项目名称	提前下达 2025 年大学新生入学救助省级资金（秦财教【2024】613 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.用于家庭经济困难大学新生入学救助工作。					
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	质量指标	资助标准达标率	资助标准	2000 元/人	实际发放情况	
	数量指标	家庭经济困难大学新生受助学生数	家庭经济困难大学新生受助学生数	≤5 人	受益学生数	
	成本指标	家庭经济困难大学新生入学救助资金	家庭经济困难大学新生入学救助资金	≤1 万元	不超 1 万元	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	工作计划	
效益指标	社会效益指标	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	减轻家庭经济困难大学新生入学的经济压力	顺利入学	顺利入学	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	满意和较满意的受助学生占全部受助学生的比例	≥90%	回访	

47、提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金省级资金（秦财教【2024】608 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510003P		项目名称	提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金省级资金（秦财教【2024】608 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	

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
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

48、提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金市级资金（秦财教【2024】634 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510005Y		项目名称	提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金市级资金（秦财教【2024】634 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政资金	1.00	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				免	准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

49、提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金中央资金（秦财教【2024】634 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510004B		项目名称	提前下达 2025 年普通高中家庭经济困难学生国家助学金中央资金（秦财教【2024】634 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	4.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生进行资助					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				免	准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

50、提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级资金（秦财教【2024】608 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510006J		项目名称	提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费省级资金（秦财教【2024】608 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				1.00	2.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	

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
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

51、提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费市级资金（秦财教【2024】634 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497510008R		项目名称	提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费市级资金（秦财教【2024】634 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.50	其中：财政资金	0.50	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.50	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	

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
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

52、提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费中央资金（秦财教【2024】634 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004975100076		项目名称	提前下达 2025 年普通高中免除家庭经济困难学生学杂费中央资金（秦财教【2024】634 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.00	其中：财政 资金	1.00	其他资金	
	对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.50	1.00	
绩效目标	1.对普通高中家庭经济困难学生免除学杂费					
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	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助		≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	质量指标	补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策		实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作		≤12 月	按时发放补助

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
	成本指标	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免	按照资助标准进行减免
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力，顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

53、提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004986100048		项目名称	提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	457.00	其中：财政资金	457.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				200.00	457.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件，配备体育、美育等所需必要设施设备，改善校园文化环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善学校数	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	≥10 所	改善学校数量	
	质量指标	工程、设备合格率	维修工作、设备合格比率	≥95%	根据实际需求测算	
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成情况	2025 年 12 月 31 日前完成	根据实际需求测算	
	成本指标	薄弱环节改善与能力提升资金	用于义务教育薄弱环节改善与能力提升资金	≤457 万元	不超 457 万元	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意	不断提高办学条件	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

54、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510004J		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中：财政资金	78.00	其他资金	
	满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					78.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤78 不超预算数	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教育资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

55、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110002D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	33.45	其中：财政资金	33.45	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					33.45	
绩效目标	1.补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥2100 人	实际情况	
	质量指标	幼儿园生均标准	幼儿园生均标准	= 600 元/生/年	实际情况	
	时效指标	生均补助资金下达时间	生均补助资金下达时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	省级生均补助金额	省级生均补助金额	≤33.45 万元	不超过 33.45 万元	
效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要	满足日常工作需要	不断提高	社会群体满 意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例	≥90%	满意程度	

56、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	554.00	其中：财政 资金	554.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					554.00	
绩效目标	1.满足幼儿园需求，不断提高学前教育资源水平					
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	扶持幼儿园数量	扶持幼儿园数量	≥1 所	扶持数量	
	质量指标	产品或维修项目合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	维修工作完成时间	维修工作完成时间	2025 年 12 月 31 日 前	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤78 不超预算数	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	不断提高教 育资源	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	满意和较满意的园所占全部园所的比例	≥95%	满意程度	

57、校方责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00417110003L		项目名称	校方责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
	保障学生在校安全					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					12.00	
绩效目标	1.保障学生在校安全					
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	上险人数	上险人数	≥10000 人	上险人数	
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥95%	年度工作计 划	
	时效指标	按时上险	根据学期时间及时上险	按时上险	年度工作计 划	
	成本指标	项目控制预算数	校方责任险费用	不超 12 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	保障学生在校安全	保障学生在校安全	保障安全	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意和较满意的学生占全部学生的比例	≥90%	满意程度	

58、校方责任险绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00419110010J		项目名称	校方责任险		
预算规模及 资金用途	预算数	32.50	其中：财政资金	32.50	其他资金	
	用于缴纳在校学生及教师校方责任险					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					32.50	
绩效目标	1.保障学生、教师在校安全					
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	上险人数	上险人数	≥10000人	上险人数	
	质量指标	成功缴纳校方责任险	成功缴纳校方责任险	成功缴纳校方责任险	保单	
	时效指标	根据学期时间及时上险	根据学期时间及时上险	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	
	成本指标	校方责任险费用	校方责任险费用	≤32.5万元	不超32.5万元	
效益指标	可持续影响指标	保障学生、教师在校安全	保障学生、教师在校安全	保障安全	保障学生、教师在校安全	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	满意和较满意的人数占全部人数的比例	≥90%	回访	

59、校舍安全保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497910002T		项目名称	校舍安全保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	用于校舍安全经费，改善办学条件					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 20.00	
绩效目标	1.用于校舍安全经费，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	校舍安全资金覆盖学校数	校舍安全资金覆盖学校数		≥1所	覆盖学校数
	质量指标	维修工作合格率	维修工作合格率		≥95%	合格率
	时效指标	维修工作验收及时率	维修工作验收及时率		2025年12月31日前验收	验收时间
	成本指标	校舍安全保障经费	校舍安全保障经费		≤20万元	不超20万元
效益指标	社会效益指标	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	改善办学条件
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		≥95%	回访

60、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P000003100026		项目名称	学前教育幼儿资助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	对家庭经济困难的学前幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿经济压力，确保幼儿能按时入园。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.00	1.00	2.00	
绩效目标	1.对家庭经济困难的学前幼儿进行资助，减轻家庭经济困难幼儿经济压力，确保幼儿能按时入园。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	质量指标	补助金精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合 符合国家资助政策	实际资助学 生全部符合 国家资助政 策	
	数量指标	获得资助的家庭经济困难学 生人数	获得资助的家庭经济困难学生人数	≥15 人	受益学生数	
	成本指标	学前教育资助标准	学前教育资助标准	1000 元/生/年	冀财教 [2018]27 号	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	应于 12 月 31 日前完 成资助	应于 12 月 31 日前完 成资助	

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
效益指标	社会效益指标	减轻经济压力	减轻家庭经济困难幼儿入园就读的经济压力	被资助幼儿开学按时入园	入园就读
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿家长满意度	满意和较满意的受助家庭占全部受助家庭的比例	≥95%	回访

61、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497410001T		项目名称	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
预算规模及 资金用途	预算数	2.89	其中：财政资金	2.89	其他资金	
	用于对义务教育阶段家庭经济困难学生进行资助					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					2.89	
绩效目标	1.对义务教育阶段家庭经济困难学生进行补助，减轻经济压力，使家庭经济困难学生能够顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生人数	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	≥30 人	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	质量指标	生活补助精准发放	实际资助学生全部符合国家资助政策	实际资助学生全部符合国家资助政策	按照学校公示结果和全国资助系统人数进行资助	
	时效指标	发放补助及时性	应于 12 月 31 日前完成发放工作	≤12 月	按时发放补助	
	成本指标	人均标准	按照资助标准进行资助	小学非寄宿 625 元/生/年，寄宿 1250 元/生	小学非寄宿 625 元/生/	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				/年, 中学非寄宿 750 元/生 /年, 寄宿 1500 元/生 /年	年, 寄宿 1250 元/生 /年, 中学非寄宿 750 元/生/ 年, 寄宿 1500 元/生 /年
效益指标	社会效益指标	减轻受资助学生生活压力	减轻受资助学生生活压力, 顺利完成学业	能够减轻	回访
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	受资助学生家长满意度	≥90%	回访

62、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110001R		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	74.03	其中：财政资金	74.03	其他资金	
	补充幼儿园生均公用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 74.03	
绩效目标	1.补充幼儿园生均公用经费，保障幼儿园正常开展各项活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园公用经费人数	支付幼儿园公用经费人数	≤1645人	幼儿在园人数	
	质量指标	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	=100%	入园率	
	成本指标	幼儿园生均公用经费	幼儿园生均公用经费	74.025万元	不超 74.025万元	
	时效指标	拨付工作完成时间	拨付工作完成时间	2025年12月31日前	拨付时间	
效益指标	社会效益指标	满足日常工作需要，幼儿园正常运转	满足日常工作需要，幼儿园正常运转	满足日常工作需要，幼儿园正常运转	满足日常工作需要，幼儿园正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益园所满意度	满意和较满意的受益园所占全部受益园所的比例	≥90%	回访	

63、责任督学、督导专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010003J		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	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	完成各项督学、督导工作，促进学校教育教学水平的提升					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	12月底
					10.00	20.00
绩效目标	1.完成各项督学、督导工作，促进学校教育教学水平的提升					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥10次	检查次数	
	质量指标	检查督导工作完成率	完成检查督导工作占计划工作的比率	≥95%	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	2025年12月31日前	按时完成	
	成本指标	督导检查等工作发生的费用	督导检查等工作发生的差旅费、交通费	≤20万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	提升我区义务教育学校办学能力	提升我区义务教育学校办学能力	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	回访	

64、中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415810003X		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	1.67	其中：财政资金	1.67	其他资金	
	保障各项考务工作顺利进行					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.67	
绩效目标	1.保障各项考务工作顺利进行					
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	完成考务工作次数	完成考务工作次数	≥2 次	考务工作完 成次数	
	成本指标	项目控制预算数	中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费	不超 1.6674 万元	不超预算数	
	质量指标	工作完成情况	顺利完成各项考务工作	顺利完成	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	按时完成	年度工作计 划	
效益指标	社会效益指标	正常运转	保障各项考务工作正常	正常运转	社会群体满 意度	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意程度	

65、中考理化生、体育、笔试阅卷工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100116		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	37.00	其中：财政 资金	37.00	其他资金	
	用于各项考务工作支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					18.00	37.00
绩效目标	1.保障各项考务工作顺利进行					
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	完成考务工作次数	完成考务工作次数	≥3 次	考务工作完 成次数	
	质量指标	考生考试参与率	实际参加考试人数占应参加考试人数的比率	≥90%	考生参加考 试比率	
	时效指标	各项考务工作完成时间	顺利完成各项考务工作	2025 年 12 月 31 日 前完成	完成时间	
	成本指标	中考理化生体育笔试阅卷经 费	中考理化生体育笔试阅卷经费	≤37 万元	支出数	
效益指标	社会效益指标	考生顺利完成各项考试	考生顺利完成各项考试	考生顺利完成各项考 试	考生顺利完 成各项考试	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例	≥90%	满意程度	

66、中小学建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004186100038		项目名称	中小学建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	381.70	其中：财政资金	381.70	其他资金	
资金支出计 划	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。					
	3月底		6月底		10月底	
					12月底	
					381.70	
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	科学合理使用经费，中学4所，小学10所	≤14所	覆盖学校数	
	质量指标	工程质量验收	工程质量验收，结算评审。	验收合格	根据实际需求测算	
	时效指标	工程按时完成率	工程按时完成率	2025年12月31日前	按时完成	
	成本指标	项目控制预算数	中小学建设经费	不超382万元	不超过财政经费	
效益指标	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	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目学校师生满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例	≥90%	满意程度	

67、中小学教学设施经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00418410003W		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	319.24	其中：财政资金	319.24	其他资金	
	改善办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 319.24	
绩效目标	1.改善办学条件，保障学校教育教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	成本指标	项目控制预算数	中小学教学设施经费		不超 320 万元	不超预算数
	数量指标	购买设备数量	购买设备数量		≥10 套	实际购买数 量
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	合格情况
	时效指标	工作按时完成情况	按计划完成工作		2025 奶奶 12 月 31 日前	年度工作计 划
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	满足教学要求，学校满意		不断提高办学条件	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	满意和较满意的受益学校占全部受益学校的比例		≥90%	满意程度

68、专项教师教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004980100046		项目名称	专项教师教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			3.00	7.00	12.00	
绩效目标	1.更新教师教育教学理念，提升教师教育教学能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参训教师数	参训教师数	≥1000人	参训人数	
	质量指标	参训教师培训任务完成情况	参训教师培训任务完成率	≥90%	参训情况	
	时效指标	培训计划按期完成	在2025年12月31日前完成	按时完成	按时完成	
	成本指标	教师教育经费	教师教育经费	≤12万元	支出数	
效益指标	可持续影响指标	提升教师教学业务水平	提升教师教育教学能力	提升教师教学能力	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例	≥90%	回访	

69、组织开展成人教育活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010005R		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	3.00	其中：财政 资金	3.00	其他资金	
	顺利完成成人教育各类活动，提高参训人员技能水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					3.00	
绩效目标	1.提高参训人员技能水平 2.顺利完成成人教育各类活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数	≥1 次	培训次数	
	质量指标	培训人员出勤率	实际出勤人数占应参加培训人员人数的比率	≥95%	培训人员出 勤率	
	时效指标	培训工作完成时间	2025 年 12 月 31 日之前	2025 年 12 月 31 日 之前	培训工作完 成时间	
	成本指标	成人培训所需资金	成人培训所需资金	≤3 万元	支出数	
效益指标	可持续影响指标	提升参训人员技能水平	提升参训人员技能水平	提升参训人员技能水 平	回访	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	满意和较满意的人数占全部参训人数的比例	≥90%	回访	

70、组织开展德体卫艺科活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010006D		项目名称	组织开展德体卫艺科活动工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	用于完成并组织各类德体卫艺科各类工作					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	12月底
					8.00	16.00
绩效目标	1.用于完成并组织各类德体卫艺科各类工作					
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	组织德体卫艺科活动数	组织德体卫艺科活动数		≥2次	活动次数
	质量指标	德体卫艺科活动完成比率	德体卫艺科活动完成比率		≥95%	年度工作计划
	时效指标	德体卫艺科活动完成时间	2025年12月31日之前		2025年12月31日之前	完成时间
	成本指标	德体卫艺科活动经费	德体卫艺科活动经费		≤16万元	不超16万元
效益指标	可持续影响指标	组织开展各类德体卫艺科活动，促进学生均衡发展	组织开展各类德体卫艺科活动，促进学生均衡发展		促进学生均衡发展	促进学生均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动对象满意度	满意和较满意的服务对象占全部调研对象的比例		≥90%	回访

71、组织开展语言文字活动工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004980100071		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	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	完成各项语言文字活动					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					5.00	
绩效目标	1.完成各项语言文字活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	语言文字活动次数	语言文字宣传推广活动次数	≥1次	活动次数	
	质量指标	普通话测试覆盖率	国家公务人员、教师、播音员、主持人、公共服务行业人员普通话测试覆盖率	≥93%	覆盖情况	
	时效指标	完成各项语言文字活动时间	完成各项语言文字活动时间	2025年12月31日之前	按时完成工作	
	成本指标	语言文字活动经费	语言文字活动经费	≤5万元	不超5万元	
效益指标	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥200人	受益人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	满意和较满意的服务对象占全部服务对象的比例	≥90%	回访	

72、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	改善办园条件，提高办学质量					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	7.50		15.00		22.50	
绩效目标	1.改善办园条件，提高办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量		385人	请示批示
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率		≥98%	验收报告
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率		100%	采购合同
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内		有效节约成本	请示批示
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件		有效	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家長对办学条件改善满意度		≥85%	调查问卷

73、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	38.00		80.00		113.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	≥455人	在校学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	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	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	收费标准	收费标准	400元	文件规定标准	
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	≥95%	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意程度	

74、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	31.50	其中：财政资金	31.50	其他资金	
	通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	8.00		16.00		24.00	
12月底	31.50					
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改善办学条件资金保障的学生人数	改善办学条件资金保障的学生人数		≥455人	学生人数
	质量指标	改善办学条件资金使用合规率	改善办学条件资金使用符合文件中的相关规定		≥95%	相关文件
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成情况	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况		≥90%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于分配的资金标准		31.5万元	改善办学条件分配资金
效益指标	经济效益指标	学前教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		≥95%	改善办学条件促进均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90%	问卷调查

75、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
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.维修改造及活动材料购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量	≥385 人	请示批示	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率	100%	采购合同	
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内	有效节约成本	请示批示	
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件	有效	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家长对办学条件改善满意度	≥80%	调查问卷	

76、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110002D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	6.83	其中：财政资金	6.83	其他资金	
	园所正常运转费用					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	2.00		3.50		5.00	
12 月底	6.83					
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	455 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	6.82 万元	冀财教[2024]607号	
效益指标	经济效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥90%	调查问卷	

77、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	40.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤40 万元	资金分配明细	
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

78、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政 资金	1.50	其他资金	
	保障工作室日常活动					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.40		0.80	1.20	1.50	
绩效目标	1.保障工作室日常活动					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	工作室活动人数	参加工作室活动人数	13 人	工作计划	
	质量指标	工作室正常运转	工作室正常运转	达到预期效果	工作计划	
	时效指标	支付工作室日常费用等及时率	支付活动费用等及时率	100%	工作计划	
	成本指标	支付日常活动费用	支付运转费用保障运转	有效节约成本	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运转	保持工作稳定，持续正常运转	保证业务工作顺利开展	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷	≥85%	调查问卷	

79、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	改善办园条件，提高办学质量					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.50		5.00		7.50	
绩效目标	1.改善办园条件，提高办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量	203人	请示批示	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率	100%	采购合同	
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内	有效节约成本	请示批示	
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件	有效	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家長对办学条件改善满意度	≥85%	调查问卷	

80、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.75		27.50		41.25	
资金支出计 划	12 月底		55.00			
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数		≥184 人	在校学生人 数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	运行情况
	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		≥90%	年度工作计 划
	成本指标	收费标准	收费标准		400 元	文件规定标 准
效益指标	经济效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力		≥95%	社会群体满 意情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意程度

81、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	3.00		6.00		9.00	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	改善办学条件资金保障的学生人数	改善办学条件资金保障的学生人数	≥184人	学生人数	
	质量指标	改善办学条件资金使用合规率	改善办学条件资金使用符合文件中的相关规定	≥95%	相关文件	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件资金，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于分配的资金标准	≥12万元	改善办学条件分配资金	
效益指标	经济效益指标	保持幼儿教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	≥95%	改善办学条件促进均衡发展	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

82、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	17.00		34.00	49.00	65.00	
绩效目标	1.维修改造及活动材料购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量	≥203 人	请示批示	
	质量指标	采购设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时效	采购设备及时完成率	100%	采购合同	
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内	合同 65 万元	请示批示	
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件	有效	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	师生和家长对办学条件改善满意度	≥80%	调查问卷	

83、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110002D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.76	其中：财政资金	2.76	其他资金	
	园长正常运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.70		1.40		2.00	
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
资金支出计 划	0.70		1.40		2.76	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	184 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	2.76 万元	冀财教[2024]607号	
效益指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥90%	调查问卷	

84、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及资金用途	预算数	51.00	其中：财政资金	51.00	其他资金	
	支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，扩大学前教育资源。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	39.00	51.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	51 万元	资金分配明细	
效益指标	经济效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷

85、2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2024]224 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00491710002M		项目名称	2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2024]224 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
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	改造园所数量	改造园所数量	1 所	实际情况	
	质量指标	合格率	维修项目合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数	
	成本指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	及时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意和较满意的家长占全部家长的比例	≥90%	满意程度	

86、2024 年中央支持学前教育发展资金（秦财教[2024]127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00491010003H		项目名称	2024 年中央支持学前教育发展资金（秦财教[2024]127 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	5.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
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	改造园所数量	改造园所数量	1 所	实际情况	
	质量指标	合格率	维修项目合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数	
	成本指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	及时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意和较满意的家长占全部家长的比例	≥90%	满意程度	

87、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政资金	67.00	其他资金	
	合理有效使用保教费，保障单位正常运转，业务正常开展。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	15.00		30.00		45.00	
绩效目标	1.合理有效使用保教费，保障单位正常运转，业务正常开展。					
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	收取保育教育费人数	收费人数		≥206人	在园幼儿花名册
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥90%	设备运行情况
	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		按时完成工作	年度工作计划
	成本指标	收费标准	收费标准		400元	秦发改价格【2019】80号，冀发改公价规【2023】5号
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转		单位正常运转	实际工作情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师生满意程度	在园师生满意程度	≥95%	满意程度

88、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	60.00	其中：财政 资金	60.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		30.00	50.00	60.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，提高办学条件。					
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	购买设备数量	购买设备数量	≥1 套	购买设备数量	
	质量指标	合格率	产品或维修项目合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过预算	不超预算数	
	成本指标	任务完成及时情况	工作、项目完成时间	及时完成	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	引导扩大普惠性学前教育资源	不断提高	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	满意和较满意的家长占全部家长的比例	≥90%	满意程度	

89、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110002D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	3.09	其中：财政资金	3.09	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.09	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	206 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	3.09 万元	冀财教[2024]607号	
效益指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥95%	调查问卷	

90、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政资金	22.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.支持学前教育发展，提升幼儿保教质量，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	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤22 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥95%	调查问卷	

91、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政 资金	7.00	其他资金	
	维修维护					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					7.00	
绩效目标	1.保障业务工作正常开展					
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数	179 人	入园学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	时效指标	按项目计划完成工作	按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	不超过财政支出经费	不超过财政支持经费	年度工作计划不超预算	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务，工作等开展情况	保障相关业务，工作 正常开展	按要求支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	调查学生家长的满意度	≥95%	满意程度	

92、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	保障幼儿园教育教学工作正常运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	192 人	根据实际在校 生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	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	100 按计划完成工作	年度工作计 划	
	成本指标	收费标准	收费标准	400 元	冀发改公价 规 (2023) 630 号	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	服务能力有效提升	是否满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	调查问卷	

93、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	改善办园条件，提高办学质量					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.改善办园条件，提高办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量	192 人	请示批示	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥98%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率	100%	采购合同	
	成本指标	合同款数额	合同数额在预算内	有效节约成本	请示批示	
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件	有效	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长综合满意度	学生和家長对办学条件改善满意度	≥85%	调查问卷	

94、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	70.00	其中：财政 资金	70.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				35.00	70.00	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转					
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	学前教育毛入园率	学前幼儿入园占应入园比例	179 人	实际情况	
	质量指标	合格率	购买产品合格率	≥95%	实际情况	
	时效指标	任务完成量	完成与应完成比例	100%	实际情况	
	成本指标	任务完成及时率	任务完成及时率	不超过财政支持经费数	实际情况	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期较好的满足工作需求	保障幼儿园正常运转	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	受益家长满意度	≥95%	实际情况	

95、提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497110002D		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（生均补助）秦财教【2024】607 号		
预算规模及 资金用途	预算数	2.88	其中：财政资金	2.88	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.72		1.44	2.16	2.88	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，进一步提升办园水平，促进学前教育健康发展。					
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	生均公用经费保障幼儿人数	保障使用公用经费的幼儿人数	192 人	在园幼儿人数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件相关规定	100%	冀财教[2018]99号	
	时效指标	运转项目完成及时率	使用公用经费保障的运转项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	运行保障成本	用于保障学校正常运转的项目支出成本	2.88 万元	冀财教[2024]607号	
效益指标	社会效益指标	学前教育高质量发展	此项资金用于幼儿园正常运转，改善办学条件	改善	年度工作计划、总结	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在园师幼满意程度	在园师幼满意程度	≥90%	调查问卷

96、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.25		14.50	21.75	29.00	
绩效目标	1.通过合理、合规使用资金达到保障幼儿园的正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园运转数	幼儿园正常运转	1 所	秦财教【2024】607 号	
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格率	100%	质量合格证明	
	时效指标	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	保障幼儿园正常运转项目完成及时率	100%	按进度及时完成	
	成本指标	项目总金额	项目总金额	≤29 万元	资金分配明细	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育保障水平	提高学前教育保障水平	有效提高	秦财教【2024】607 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥90%	调查问卷	

97、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.10	其中：财政资金	7.10	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.78		3.55		5.33	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		785 人	关于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助经 费预算的通 知(秦财教 [2023]266 号文件)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	关于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助经 费预算的通 知(秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]266号文件)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266号文件)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2023]266号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

98、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校自来水维修,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	3.75		7.50		11.25	
12月底	15.00					
绩效目标	1.秦皇岛市山海关兴华小学 2025 年在校学生 785 人, 通过合理、合规使用资金改善办学条件, 达到保证学校正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障全校学生正常用水	保障全校学生正常用水	785 人	根据实际在校 生数	
	质量指标	维修质量合格率	合格管道长度/维修管道长度	100%	维护维修质 量评价标准	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目 完成及时率	保障学校正常运转	100%	年初工作计 划	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支 出成本	经费支出不高于项目资金总额	≤15 万	资金分配表	
效益指标	经济效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转, 改善办学条件, 促进义务教 育均衡发展及学生素质提高	支持	财税 [2019]46 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

99、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.40	其中：财政 资金	11.40	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.85		5.70	8.55	11.40	
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	896 人	根据实际在 校生数	
	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	按照工作要求按时完 成预定计划	秦财教 (2023) 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生/年	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源， 降低能耗，实现绿色	根据现实需 求测算	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				办公	
	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	提高学校办学能力	秦财教 (2023) 829号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

100、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.48		4.95	7.43	9.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育补助经费预算的通知(秦财教【2024】631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于840元/生	840元/生	关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算的通知(秦财教【2024】631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

101、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政资金	18.40	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
资金支出计划	3 月底		6 月底		10 月底	
	4.60		9.20		13.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育补助经费预算的通知 (秦财教【2024】631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 (秦财教【2024】631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

102、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	56.20	其中：财政 资金	56.20	其他资金	
	秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.05		28.10	42.15	56.20	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区兴华小学 2025 年在校学生 785 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		785 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知（秦财教【2024】631 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费

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
					预算的通知 (秦财教【2024】631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算的通知 (秦财教【2024】631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转, 改善办学条件, 促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

103、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.80	其中：财政 资金	7.80	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		3.00	5.00	7.80	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2023】266 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	支持	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高		【2023】 266号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

104、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政 资金	12.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		6.00	9.00	12.00	
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	950 人	在校学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作的开展	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%	满意程度	

105、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政 资金	11.60	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	11.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

106、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.60	其中：财政资金	11.60	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	11.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

107、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.00		22.00	33.00	46.20	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	919 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

108、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.80	其中：财政资金	2.80	其他资金	
	合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.70		1.40	2.30	2.80	
绩效目标	1.合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2023】266号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

109、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	改善学校办学条件，提供更好学习环境。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	11.70	14.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生人数	根据实际受益人数统计	322 人	实际受益人 数	
	质量指标	改善特殊学生学习环境	尽力改善特殊学生学习环境	效果明显	学习环境提 高	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	≥95%	及时拨付使 用	
	成本指标	资金合理投入	资金合理投入	14 万元	财税 【2019】 46 号	
效益指标	社会效益指标	改善受益学生学习资源	改善受益学生学习资源	效果明显	使受益学生 身心健康， 健康成长	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	受益学生和家长对学校服务是否满意	≥95%	使受益学生 身心健康，	

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

110、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829)		
预算规模及 资金用途	预算数	2.52	其中：财政 资金	2.52	其他资金	
	合理使用资金，保障资金使用合理合规。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.63		1.26	1.89	2.52	
绩效目标	1.保障业务正常运行，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	404 人	根据实际在 校生数	
	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	按时完成预定计划	秦财教 (2023) 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生/年	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果显著	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源， 降低能耗	根据现实需 求预测	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	提高学校办学能力	秦财教 (2023) 829号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

111、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	保证学校正常运转，改善办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	4.10	
绩效目标	1.合理、合规使用资金,保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

112、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	保证学校正常运转，改善办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	4.00	4.10	
绩效目标	1.合理、合规使用资金,保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2024】731 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

113、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	21.30	其中：财政资金	21.30	其他资金	
	保证学校正常运转，改善办学条件。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.30		10.60	16.00	21.30	
绩效目标	1.合理、合规使用资金,保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	322 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥100%	年度工作计划	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	不超过财政支持经费	≥100%	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果显著	相关业务是否正常开	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

114、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政资金	8.60	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2.00		4.00	6.00	8.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080人	秦财教【2023】266号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于835元/生	835元/人	秦财教【2023】266号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

115、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		5.00	5.00	7.50	
绩效目标	1.合理有效使用经费，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请改善办学条件补助的学生人数	按文件要求申请改善办学条件补助的学生人数	1080 人	学生人数	
	质量指标	改善办学条件补助使用的合规率	改善办学条件补助使用符合文件中的相关规定	100%	财税【2019】46 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件补助，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件补助，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	7.5 万元	改善办学条件分配资金	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

116、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.90	其中：财政资金	13.90	其他资金	
	按照相关文件，合理使用资金改善办学条件，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	
	3.00		6.00	9.00	13.90	
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2023】829 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】829 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	835 元/人	秦财教【2023】829 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】829号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查
	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%	满意程度

117、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	13.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

118、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.70	其中：财政资金	13.70	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	10.50	13.70	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

119、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.75		27.50	41.25	55.00	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1080 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 835 元/生	840 元/人	秦财教【2024】631 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

120、提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金（秦财教【2024】610 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004978100025		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金（秦财教【2024】610 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20	0.20	0.40	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	1 人	秦财教【2024】610 号	
	质量指标	随班就读残疾学生生均公用经费使用的合规率	随班就读残疾学生生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】610 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	4000 元/人	秦财教【2024】610 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					610号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

121、提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2024】610 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497810001H		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2024】610 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.10	0.10	0.20	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	1 人	秦财教【2024】610 号	
	质量指标	随班就读残疾学生生均公用经费使用的合规率	随班就读残疾学生生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2024】610 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	2000 元/人	秦财教【2024】610 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					610号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

122、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保证工作室正常运转，合理使用经费					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					1.50	
绩效目标	1.保证工作室正常运转，合理使用经费					
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	使用经费人数	使用经费人数		≥13人	工作室人数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	实际使用情况
	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		按计划完成工作	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		不超过财政支持经费	不超预算数
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		保障相关业务、工作的开展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	调查中人员对工作环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率		≥95%	满意程度

123、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004973100015		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	0.15		0.30	0.45	0.60	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	1人	秦财教【2023】266号	
	质量指标	随班就读残疾学生生均公用经费使用的合规率	随班就读残疾学生生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教【2023】266号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	835元/人	秦财教【2023】266号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

124、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.50	其中：财政资金	8.50	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.13		4.25		6.38	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		人	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266 号文件)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]266号文件)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	元/生	关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知(秦财教[2023]266号文件)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2023]266号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

125、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
资金支出计 划	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
	3月底		6月底	10月底	12月底	
	8.50		17.00	25.50	34.00	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，通过合理、合规使用资金改善办学条件，提高教育教学环境,达到保证学校正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长	月	实际教学	
	质量指标	维修维护质量及物资采购合格率	保障教学及基础设施设备的维护	100%	维护维修质量评价标准	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤34 万	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	财税 [2019]46 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

126、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.27		0.54	0.81	1.08	
绩效目标	1.1、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	1074 人	根据实际在校 生数	
	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	按时完成计划	秦财教 〔2023〕 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生/年	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源，	根据现实需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗，实现绿色办公	求测算
	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	提高学校办学能力	秦财教〔2023〕829号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

127、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.80	其中：财政 资金	12.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		6.40	9.60	12.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件"
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

128、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.80	其中：财政 资金	12.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.20		6.40	9.60	12.80	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于提前下达 2025 年城乡义务教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件"
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 840 元/生	840 元/生	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件"
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

129、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.00	其中：财政 资金	51.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,用于学校校园教学楼维修维护,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展.					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.75		25.50	38.25	51.00	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关区南园小学 2025 年在校学生 1010 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1010 人	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631 号文件	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	关于提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用	

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
					经费中央资金秦财教[2024]631号文件
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于840元/生	840元/生	关于提前下达2025年城乡义务教育生均公用经费中央资金秦财教[2024]631号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教[2024]631号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

130、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	保障教育教学质量，改善办学条件，优化学校环境，保障学校运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.改善学校办学条件					
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	改善次数	改善次数	≥1 次	活动文件	
	质量指标	设备正常运行	设备正常运行率	≥95%	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	按时完成	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	不超财政支持经费	不超财政支持经费	
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	保障日常教学需要， 维持单位正常运转	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	

131、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政 资金	7.50	其他资金	
	保障学校正常运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.88		3.75	5.63	7.50	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	828 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2019]66号）	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成	按时完成计划	按进度执行	

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
		及时率	情况		情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840元/（生*年）	秦财教〔2023〕266号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教〔2023〕266号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

132、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	25.50	其中：财政 资金	25.50	其他资金	
	改善办学条件，保障学校活动开展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.63		11.25	16.88	25.50	
绩效目标	1.为了改善办学条件，保障学校活动开展					
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	改善办学条件次数	改善办学条件次数	≥3 次	活动文件	
	质量指标	设备等正常运行	设备等正常运行率	≥95%	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	按时完成	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	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障相关业务、工作的正常开展情况	改善办学条件，保障正常学校活动	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	调查中人员对单位环境满意度	≥95%	年度工作计划	

133、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.50	其中：财政 资金	11.50	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.88		5.75	8.63	11.50	
绩效目标	1.目标内容 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	900 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	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	按时完成	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	不超财政支持经费	不超财政支持经费	
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	保障日常教学需要， 维持单位正常运转	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、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.10	其中：财政 资金	19.10	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.78		9.55	14.33	19.10	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	900 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2024】631 号	
	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	按时完成	秦财教【2024】631 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2024】631 号	
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	保障日常教学需要，	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				维持单位正常运转	【2024】 631号
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%	调查问卷

135、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	10.60	其中：财政 资金	10.60	其他资金	
	义务教育生均公用经费用于保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.65		5.30	7.95	10.60	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数		900 人	在校学生数
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率		≥95%	秦财教【2024】631 号
	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		按时完成	秦财教【2024】631 号
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		不超财政支持经费	秦财教【2024】631 号
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		保障日常教学需要， 维持单位正常运转	秦财教【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
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%	调查问卷

136、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	57.10	其中：财政 资金	57.10	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	14.28		28.55	42.83	57.10	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，保障学校业务正常开展					
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	支付公用经费人数	支付公用经费人数	900 人	在校学生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	秦财教【2024】631 号	
	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	按时完成	秦财教【2024】631 号	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超财政支持经费	秦财教【2024】631 号	
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	保障日常教学需要，维持单位正常运转	秦财教【2024】631 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
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%	调查问卷

137、提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金（秦财教【2024】610 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004978100025		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育省级补助资金（秦财教【2024】610 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	特殊教育资金，用于保证学校正常运转，改善办学条件，提升特殊教育保障水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.15		0.30		0.45	
12 月底	0.60					
绩效目标	1.按照特殊教育标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，提升特殊教育保障水平					
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	申请随班就读残疾学生人数	申请随班就读残疾学生人数		1 人	根据实际随班就读残疾学生数
	质量指标	随班就读残疾学生特殊教育经费使用符合文件中的相关规定	随班就读残疾学生特殊教育经费使用符合文件中的相关规定		≥95%	秦财教〔2024〕610 号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生特殊教育经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生特殊教育经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		按文件要求	秦财教〔2024〕610 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教〔2024〕610号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

138、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	用于名师工作室活动经费，提高教师素质，提高学校教育教学质量					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.目标内容 1：保障工作室活动正常开展					
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	活动次数	名师工作室相关活动次数		≥1次	活动文件
	质量指标	设备正常运行	设备正常运行率		≥95%	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		按时完成	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		不超财政支持经费	不超财政支持经费
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		保障日常教学需要，维持单位正常运转	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、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004973100015		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	提高随班就读残疾学生教育保障水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1.按照义务教育随班就读残疾学生生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，提升特殊教育保障水平					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数	申请随班就读残疾学生生均公用经费的学生人数		1 人	根据实际随班就读残疾学生数
	质量指标	随班就读残疾学生生均公用经费使用的合规率	随班就读残疾学生生均公用经费使用符合文件中的相关规定		≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2019]66

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按时完成计划	按进度执行情况
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用随班就读残疾学生生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/ (生*年)	秦财教 [2023] 266 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教 [2023]266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

140、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.60	其中：财政 资金	8.60	其他资金	
	校园维修					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	8.00	8.60	
绩效目标	1.1、改善办学条件，促进均衡发展。 2.2、渝东街小学在校生 1023 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	1023 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（秦财教【2023】266 号文件）	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	秦皇岛市财政局秦皇岛	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于下达 2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（秦财教【2023】266号文件）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于720元/生	720元/生	秦财教【2023】266号文件
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转、改善办学条件、促进义务教育均衡发展	支持	秦财教【2023】266号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	在校师生满意度	≥95%	问卷调查

141、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政资金	36.00	其他资金	
	校园维修及文化建设					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.00		18.00		33.00	
绩效目标	1.改善教育教学环境，提高学校硬件水平。 2.保障教育教学正常进行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	确保 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长	12 月	实际教学	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	保证完成上级下达学校的各项工作任务	100%	年初工作计划	
	时效指标	用于保障学校正常运转及优化教育教学环境项目完成及时率	保证按计划时间完成教育教学设施设备项目	≥95%	年初工作计划	
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤36 万元	资金支出明细表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	进一步推动	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥95%	调查问卷	

142、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.22	其中：财政 资金	11.22	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.50		7.00	11.00	11.22	
绩效目标	1.辅助业务正常运转，提升办学条件					
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	1143 人	按文件要求进行支出	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥90%	能够保障设备正常运行	
	时效指标	按项目计划完成工作	按照工作要求按时完成预定计划	按时完成	按进度执行情况	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	严格控制	按预算指标进行控制	
效益指标	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	有效提升	能够保障长期有效使用	
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	≥90%	调查对象实际	

143、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	用于学校维修维护等支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	12.00	12.90	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	12.9万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知及指标额度下达表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比率	在校生满意度比率	≥95%	调查问卷

144、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.90	其中：财政 资金	12.90	其他资金	
	用于单位专用材料设备购置、教师差旅等支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.30		6.60	12.00	12.90	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	12.9万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知及指标额度下达表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度比率	在校生满意度比率	≥95%	调查问卷

145、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	51.60	其中：财政 资金	51.60	其他资金	
	学校办公、日常维修、文化建设、教师培训等支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	13.00		26.00	51.00	51.60	
绩效目标	1.在校生 1023 人，通过合规、合理使用资金达到保障学校的正常运转的目标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	使用生均公用经费的学生数	按文件要求核定生均公用经费的学生人数	1023 人	秦财教【2024】631 号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生均公用经费使用的合理性	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	严格遵照	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知
	时效指标	项目按计划完成率	使用生均公用经费，用于保障学校的正常运转	100%	年度工作计划
	成本指标	严格控制在预算指标内	资金支出不超出预算指标额度	51.6万元	秦财教【2024】631号秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育补助经费预算（中央、省和市级）的通知、单位指标额度表
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件	进一步提升	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生的满意程度比率	在校学生的满意程度	≥95%	调查问卷

146、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提高办学质量					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数量	采购设备受益学生数量	180 人	请示批示	
	质量指标	设备验收合格率	采购设备验收合格率	≥95%	验收报告	
	时效指标	设备采购完成时效	设备采购及时完成率	100%	采购合同	
	成本指标	合同款数额	不超过财政支持经费	不超过 5 万元	请示批示	
效益指标	社会效益指标	有效改善学校办学条件	是否有效改善学校办学条件	有效	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际	

147、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）			
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政 资金	54.00	其他资金		
	该项目资金用于幼儿园水费、电费及临时工工资，保障幼儿园的正常运转						
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底		
	13.50		27.00		40.50		
绩效目标	1.该项目资金用于幼儿园水费、电费及临时工工资，保障幼儿园的正常运转						
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	在园幼儿人数	在园幼儿人数			≥150 人	学生实际人 数
	质量指标	园所正常运转保障率	园所正常运转保障率			≥95%	工作计划
	时效指标	支付办公费等及时率	支付办公费等及时率			100%	工作计划
	成本指标	支付运转费用	支付运转费用保障运转			有效节约成本	工作计划
效益指标	社会效益指标	保持工作稳定，持续正常运 转	保持工作稳定，改善办学条件			保证业务工作顺利开展	工作经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过调查问卷			≥95%	调查问卷

148、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	11.20	其中：财政资金	11.20	其他资金	
	该资金用于学校操场和教学楼的零星维修，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.80		5.60		8.40	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金，保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		1330人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		≥90%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2019]66号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		按时完成计划	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/生/年	秦财教〔2023〕266 号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教〔2023〕266 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

149、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	45.50	其中：财政 资金	45.50	其他资金	
	本项目资金主要用于开展机器人活动，名师工作室，区中小学运动会以及附属幼儿园环境改造和幼儿玩教具购置，通过各项活动的开展实现学生、教师素质的双提升和校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.38		22.75	34.13	45.50	
绩效目标	1.本项目资金主要用于开展机器人活动，名师工作室，区中小学运动会以及附属幼儿园环境改造和幼儿玩教具购置，通过各项活动的开展实现学生、教师素质的双提升和校园环境的改善，保障教育教学活动顺利开展。					
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	受益师生总数	参与各项活动的学生和教师总人数	≥1500 人	在校师生数	
	质量指标	运转保障率	各项活动正常开展的保障率	95%	工作计划	
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性	及时	工作计划	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	45.5 万元/年	财税 【2019】 46 号	
效益指标	社会效益指标	学生和教师业务能力提升	学生和教师的业务能力都有不同程度的提升	提升	执行结果	
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%	调查问卷	

150、机器人活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00416410003E		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	保障学校机器人活动正常开展，提升学生创新能力					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.保障学校机器人活动正常开展					
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	参加机器人活动学生人数	参加机器人活动学生人数	200 人	活动目标	
	质量指标	学生机器人学习优秀率	参加机器人活动优秀学生占比	≥10%	活动任务实 施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	活动任务实 施方案	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过 5 万元/年	财税 【2019】 75 号	
效益指标	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	在一定时期内发挥影响	提高学生 学习机器 人兴趣	活动目标和 任务实施方 案	
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%	调查问卷	

151、教育教学培训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004162100033		项目名称	教育教学培训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	保障全区中小学培训学习活动正常开展，提高教师队伍素质					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障全区中小学培训学习活动正常开展					
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	培训人员人次	培训人员人次	≥200 人	培训目标	
	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%	培训任务实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月	培训任务实施方案	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过 20 万元	财税【2019】57 号	
效益指标	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	在一定时期内发挥影响	提高教育教学水平	培训目标和任务实施方案	
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%	调查问卷	

152、农村税费改革转移支付绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004979100017		项目名称	农村税费改革转移支付		
预算规模及 资金用途	预算数	54.10	其中：财政资金	54.10	其他资金	
	主要用于学校聘用保洁人员经费支出，保障校园环境卫生整洁，教学楼楼道干净及各卫生间正常运转，确保教育教学活动正常开展。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	13.53		27.05		40.58	
绩效目标	1.主要用于学校聘用保洁人员经费支出，保障校园环境卫生整洁，教学楼楼道干净及各卫生间正常运转，确保教育教学活动正常开展。					
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	聘用保洁人员数量	聘用保洁人员数量		6人	签署的保洁聘用合同
	质量指标	聘用保洁人员在岗率	聘用保洁人员在岗率		100%	工作记录
	时效指标	保洁人员处理突发事件执行时效	保洁人员处理突发事件是否及时		及时	校工作安排
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		54.1万元/年	秦财综【2006】703号
效益指标	社会效益指标	在校师生受益情况	保障校园环境，确保教育教学活动正常开展		效果明显	合同要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度		≥95%	问卷调查

153、培训项目绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00419110008K		项目名称	培训项目		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	本资金主要用于总校的加盟费用，组织本校教师参加总校各项培训活动，提高教师业务能力，提升教师队伍素质。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.本资金主要用于总校的加盟费用，组织本校教师参加总校各项培训活动，提高教师业务能力，提升教师队伍素质。					
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	参加培训教师数量	参加教师培训人数		≥20 人	根据在校教师人数预估
	质量指标	培训合格率	培训合格人数/培训总人数		≥95%	培训任务实施方案
	时效指标	项目开展及时性	项目开展及时性		及时	工作计划
	成本指标	培训项目控制预算数	不超过财政支持经费		20 万元/年	财税【2019】46 号
效益指标	社会效益指标	提升教师队伍素质	提升教师队伍素质		提高	执行结果
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%	问卷调查

154、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
绩效目标	1.目标内容 1 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	1386 人	根据实际在校 生数	
	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	按时完成计划	秦财教 〔2023〕 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生/年	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源，	根据现实需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗，实现绿色办公	求测算
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	提高学校办学能力	秦财教〔2023〕829号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

155、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004822100015		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.09	其中：财政资金	0.09	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.目标内容 1 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	1386 人	根据实际在校 生数	
	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	按时完成计划	秦财教 〔2023〕 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	840 元/生/年	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源，	根据现实需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗，实现绿色办公	求测算
	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	提高学校办学能力	秦财教〔2023〕829号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

156、提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教[2023]716 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004830100038		项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金 (秦财教[2023]716 号)		
预算规模及 资金用途	预算数	43.00	其中：财政 资金	43.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.75		21.50	32.25	43.00	
绩效目标	1.按照工作要求按时完成厕所建设，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	建设厕所数量	建设户外厕所 1 座	1 座	根据实际在 校生数	
	质量指标	新建厕所工程验收合格率	户外厕所建设质量合格率	100%	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	按时完成计划	秦财教 〔2023〕 716 号	
	成本指标	工程建设费用	不超过财政支持经费	43 万元	按进度执行 情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总 额及时拨付	
	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	节约水、电等资源，	根据现实需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗，实现绿色办公	求测算
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作要求	提高学校办学能力	秦财教〔2023〕716号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

157、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	75.00	其中：财政资金	75.00	其他资金	
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	18.75		37.50	56.25	75.00	
绩效目标	1.设备购置、维修改造，保障幼儿园正常运转					
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	≥180 人	根据实际在校生数	
	质量指标	合格率	购买产品合格率	≥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	按时完成计划	秦财教[2023]734 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	600 元/生/年	按进度执行情况	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费的总额及时拨付	
	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	节约水、电等资源，	根据现实需	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗，实现绿色办公	求测算
	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	提高学校办学能力	秦财教〔2023〕734号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	调查对象实际

158、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.80	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	1330 人	根据实际在校 生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	关于印发教育领域省 市、县财政 事权和支出 责任划分改 革实施方案 的通知	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成 及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成 情况	按时完成计划	按进度执行 情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支 出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出 成本	840 元/生/年	秦财教 [2024]631	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教 [2024]631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

159、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.80	其中：财政 资金	16.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.20		8.40	12.60	16.80	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	1330 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按时完成计划	按进度执行情况	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元/生/年	秦财教 [2024]631	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教 [2024]631 号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

160、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	67.00	其中：财政 资金	67.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	16.75		33.50	50.25	67.00	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	1330 人	根据实际在校 生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	≥95%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2019]66号）	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	按时完成计划	按进度执行情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840元/生/年	秦财教[2024]631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	秦财教[2024]631号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	问卷调查对象实际

161、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	22.00	其中：财政 资金	22.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5.00		10.00	15.00	22.00	
绩效目标	1.改善园所办园条件，保障幼儿园正常运转					
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	服务学生人数	服务学生人数	≥150 人	在校学生数	
	质量指标	设备工程验收合格率	设备工程验收合格率	≥95%	年度工作安排	
	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	2025 年 12 月 31 日 前完成	秦财教【2024】607 号	
	成本指标	支持学前教育发展资金	支持学前教育发展资金	≤22 万元	不超过 22 万元	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	正常运转	正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥95%	满意度	

162、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310078Q		项目名称	乡村教师生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	13.75	其中：财政资金	13.75	其他资金	
	本项目资金用于发放我校乡村教师补贴，保障本单位人员福利，提升教师幸福感					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	3.44		6.88		10.31	
绩效目标	1.本项目资金用于发放我校乡村教师补贴，保障本单位人员福利，提升教师幸福感					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	支付乡村教师补贴人员数量	支付乡村教师补贴人员数量		134人	实际人数
	质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率		100%	上级工作安排
	成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内		13.75万元/年	秦政办发 【2016】3 号
效益指标	社会效益指标	教育教学活动顺利开展，工作稳定	保证教师福利，保障日常教学活动顺利开展		进一步推动	执行结果
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%	问卷调查

163、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障学科工作室各种学习培训活动正常开展，提高教师教学能力					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.38		0.75		1.13	
绩效目标	1.保障学科工作室各种学习培训活动正常开展					
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	培训人员人次	工作室成员教师数量	≥3人	培训目标	
	质量指标	工作室教师年度考核优秀率(%)	工作室教师年度考核优秀率(%)	≥50%	培训任务实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月	培训任务实施方案	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过1.5万元/年	财税【2019】70号	
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	是否能提升教师队伍素质	提高教师教育教学水平	培训目标和任务实施方案	
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%	调查问卷	

164、中小学运动会绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00416110003D		项目名称	中小学运动会		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	为中小学运动会顺利开展提供物质保障，提升全区中小学锻炼热情，提高全员体质					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.为中小学运动会顺利开展提供物质保障					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参与运动会学校数量	参与运动会学校数量	≥12所	活动目标	
	质量指标	学校获奖率	参加运动会活动学校获奖占比	≥50%	活动任务实施方案	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	6月	活动任务实施方案	
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过20万元	财税【2019】56号	
效益指标	可持续影响指标	在一定时期内发挥影响	在一定时期内发挥影响	提高学生运动热情	活动目标和任务实施方案	
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%	调查问卷	

165、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	9.75		19.50		29.25	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述			指标值
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数			≥20 人
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率			≥95%
	时效指标	按项目计划完成工作	按项目计划完成工作			按计划完成工作
	成本指标	收费标准	收费标准			400 元
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力			服务能力有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意等人数占调			≥90%

166、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	2025年在校生343人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校的正常运转					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	0.73		1.45		2.18	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数		343人	根据实际在校生数
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦财教〔2023〕266号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况		100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本		840元	秦财教〔2023〕266号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高		支持	秦财教〔2023〕

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					266号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	问卷调查

167、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
绩效目标	1.通过合理、合规使用资金，改善办学条件，优化校园环境，促进义务教育发展。					
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	朗读亭使用覆盖的学生人数	朗读亭使用覆盖的学生人数	343 人	根据实际在 校生数	
	质量指标	朗读亭采购设备合格率	资金使用符合文件中的相关规定	≥95%	财税 【2019】 46 号	
	时效指标	保障学校各个班级正常开展 朗读活动完成率	保障学校各个班级正常开展朗读活动	按时完成计划	按进度执行 情况	
	成本指标	保障项目正常运行	设备成本不高于项目经费总额	项目经费总额	财税 【2019】 46 号	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于采购朗读亭项目，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	效果明显	财税 【2019】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					46号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	抽样调查学生满意度	≥95%	问卷调查对象实际

168、提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482810003E		项目名称	提前下达 2024 年支持学前教育发展中央资金（秦财教[2023]734 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	购置广播功放机、音响、区域玩具柜、书柜、桌椅等、进行暖气维修、活动室墙体改造以保障幼儿园正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	7.50		15.00	22.50	30.00	
绩效目标	1.设备购置、维修改造保障幼儿园正常运转。					
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	购买设备数量	购买设备数量	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	购买产品合格率	≥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	按计划完成工作	年度工作计划	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	600 元	生均经费补助标准	
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠性水平	引导扩大普惠性学前教育资源	效果明显	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	调查人员满意和较满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	调查对象实际	

169、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政资金	4.40	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.20	3.50	4.40	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	343 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教〔2024〕631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	100 元	秦财教〔2024〕631 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	支持	秦财教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高		[2024] 631号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	调查问卷

170、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.40	其中：财政 资金	4.40	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.10		2.20	3.30	4.40	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	343 人	根据实际在校生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教 〔2023〕 266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦财教 〔2023〕 266 号	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元	按进度及时完成	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教 〔2023〕 266 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	问卷调查

171、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	17.30	其中：财政 资金	17.30	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.33		8.65	12.98	17.30	
绩效目标	1.按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育发展。					
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	申请生均公用经费的学生人数	申请生均公用经费的学生人数	343 人	根据实际在校 生数	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦财教 〔2023〕 266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时 完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	840 元	秦财教 〔2023〕 266 号	
效益指标	经济效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教 〔2023〕 266 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	抽样调查教师满意度	≥90%	问卷调查

172、提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510003Y		项目名称	提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	进行幼儿园维修维护及改造					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.25		12.50	18.75	25.00	
绩效目标	1.幼儿园维修改造，以保证正常运转					
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	维修维护项目数量	维修维护项目数量	≥5 项	实际完成项目	
	质量指标	维修维护项目合格率	维修维护项目合格率	≥90%	合格率	
	时效指标	维修维护工作完成时间	维修维护工作完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	
	成本指标	维修维护成本	维修维护成本	≤25 万元	不超 25 万元	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校的正常运转	经费用于学校的正常运转	园所正常运转	园所正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	园所满意度	园所满意度	≥90%	满意度调查	

173、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310078Q		项目名称	乡村教师生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	11.10	其中：财政资金	11.10	其他资金	
	用于发放乡村教师生活补贴，提高教师待遇加强归属感保持队伍稳定					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
					11.10	
绩效目标	1.通过乡村教师生活补贴及时足额发放提高教师待遇加强归属感保持队伍稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障乡村教师生活补贴人数	保障乡村教师生活补贴人数	74人	单位实际人数	
	质量指标	乡村教师生活补贴发放精准性	乡村教师生活补贴发放精准性	100%	根据补贴标准	
	时效指标	乡村教师生活补贴发放及时性	乡村教师生活补贴发放时效情况	按规定时间发放	所属年度	
	成本指标	乡村教师生活补贴标准	乡村教师生活补贴标准	150元/月	各种批复及规定	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放补贴，增强职工归属感，保持队伍相对稳定	保持队伍相对稳定	工作状态	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度	≥95%	满意程度	

174、保育教育费（含家庭经济困难学生资助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498510001P		项目名称	保育教育费（含家庭经济困难学生资助）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.20	其中：财政资金	7.20	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.80		3.60	5.40	7.20	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保育教育费人数	保育教育费人数	≥20人	在校学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	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	按计划完成工作	年度工作计划	
	成本指标	收费标准	收费标准	360元	文件规定标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	提高学校服务社会能力	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	满意程度	

175、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≥200 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

176、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政 资金	11.00	其他资金	
	通过合理、合规使用资金,达到保证学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
					7.00	11.00
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	改善办学条件资金保障的学生人数	改善办学条件资金保障的学生人数		≥200 人	学生人数
	质量指标	改善办学条件资金使用合规率	改善办学条件资金使用符合文件中的相关规定		≥95%	相关文件
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时情况	使用改善办学条件资金,用于保障学校正常运转的项目完成情况		按计划完成工作	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件资金,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于分配的资金标准		11 万元	改善办学条件分配资金
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高		改善办学条件促进均衡发展	改善办学条件促进均衡发展
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度		≥90%	问卷调查

177、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				3.60	3.60	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≥200 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

178、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.60	其中：财政资金	3.60	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.00		2.00	3.00	3.60	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≥200 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

179、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.20	其中：财政资金	14.20	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	14.20	
绩效目标	1.通过合理有效使用经费保障单位正常运转达到提高办学质量效果					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	≥200 人	学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于生均公用经费标准	小学生均公用经费基准定额 720 元取暖费 120 元	生均公用经费标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查	

180、提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2024】610 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497810001H		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央补助资金（秦财教【2024】610 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.80	其中：财政资金	1.80	其他资金	
	用于保障学校正常运转、随班就读残疾学生特殊教育方面支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					1.80	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	3 人	受益学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准	元/生	随班就读残疾学生生均标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	满意程度	

181、乡村教师生活补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310078Q		项目名称	乡村教师生活补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	15.90	其中：财政资金	15.90	其他资金	
	用于乡村教师生活补贴					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 15.90	
绩效目标	1.通过乡村教师生活补贴及时足额发放提高教师待遇加强归属感保持队伍稳定					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障乡村教师生活补贴人数	保障乡村教师生活补贴人数		57人	单位实际人数
	质量指标	乡村教师生活补贴发放精准性	乡村教师生活补贴发放精准性		100%	根据补贴标准
	时效指标	乡村教师生活补贴发放及时性	乡村教师生活补贴发放时效情况		按规定时间发放	所属年度
	成本指标	乡村教师生活补贴标准	乡村教师生活补贴标准		300元/月	各种批复及规定
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放补贴，增强职工归属感，保持队伍相对稳定		保持队伍相对稳定	工作状态
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度		≥95%	满意程度

182、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004973100015		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.20	其中：财政资金	1.20	其他资金	
	用于保障学校正常运转、随班就读残疾学生特殊教育方面支出					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.90	1.20	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心（教室）建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	2 人	受益学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	运行情况	
	时效指标	工作及时完成率	按照工作要求按时完成预定计划	按计划完成工作	按进度及时完成	
	成本指标	随班就读残疾学生生均标准	随班就读残疾学生生均标准	元/生	随班就读残疾学生生均标准	
效益指标	社会效益指标	提高学校服务社会能力	促进义务教育均衡发展及学生素质提高	服务能力有效提升	社会群体满意情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	调查中家长和学生满意的人数占调查总人数的比率	≥85%	满意程度	

183、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00415910003K		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	保障单位正常运转,合理有效使用补助经费。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1.00		2.00	3.00	4.00	
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	校园维修维护项目次数	校园维修维护项目次数	≥2次	项目完成次数	
	质量指标	校园维修维护项目合格率	校园维修维护项目合格率	≥95%	项目完成情况	
	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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作的开展	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%	满意程度	

184、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	改善办学条件，促进义务教育发展。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.50		3.00	4.50	6.00	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育发展。 2.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知，秦财教【2023】266 号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦皇岛市财政局、秦皇

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					岛市教育局关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知, 秦财教【2023】266号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知, 秦财教【2023】266号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转, 改善办学条件, 促进义务教	支持	秦皇岛市财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高		政局、秦皇岛市教育局关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知，秦财教【2023】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

185、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	38.50	其中：财政资金	38.50	其他资金	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
	9.63		19.25	28.88	38.50	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长	12 月	实际教学	
	质量指标	物资采购合格率	保障日常教学器材及物资充裕	100%	物资质量评价标准	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划	
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤38.5 万元	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	提高	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥95%	调查问卷	

186、机器人活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00416410003E		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	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。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	1.25		2.50		3.75	
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					
	2.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	支付机器人活动经费人数	支付机器人活动经费人数	20人	学校机器人 社团人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情 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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作 的开展	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%	满意程度	

187、教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100775		项目名称	教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.72	其中：财政资金	8.72	其他资金	
	保障本单位两名退休集体工工资及取暖费待遇并及时发放。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.18		4.36		6.54	
12月底	8.72					
绩效目标	1.保障本单位两名退休集体工工资及取暖费待遇并及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学校退休集体工人数	保障学校两名退休集体工工资及取暖费	2人	山教体【2023】24号	
	质量指标	工资取暖费发放精准性	工资取暖费发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	100%	年度经费预算	
	时效指标	资金支出率（%）	按月支付退休集体工工资及取暖费	≥95%	工资及取暖费发放时间	
	成本指标	保证项目正常运转	工资、取暖费发放缴纳标准	按规定执行	山教体【2023】24号	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持退休队伍稳定	通过按时按标准发放工资福利等，进一步加强职工归属感，保证退休集体工待遇。	保持退休队伍相对稳定	山教体【2023】24号	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休集体工人满意度	学校退休集体工的满意程度	≥95%	问卷调查	

188、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.15	其中：财政资金	6.15	其他资金	
	保障单位正常运转，合理有效使用补助经费。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	6.15	
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	555 人	在校学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作的开展	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%	满意程度	

189、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市)的通知秦财教【2024】631号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财 政局、秦皇 岛市教育局 关于提前下 达2025年 城乡义务教 育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号

190、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.25		4.50	6.75	9.00	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市)的通知秦财教【2024】631号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财 政局、秦皇 岛市教育局 关于提前下 达 2025 年 城乡义务教 育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号

191、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	9.00		18.00	27.00	36.00	
绩效目标	1.山海关第二中学对 2025 年在校学生人数 566 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保障学校正常运转。					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		566 人	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
	质量指标	生均公用经费使用合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市)的通知秦财教【2024】631号
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省和市)的通知秦财教【2024】631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局、秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财 政局、秦皇 岛市教育局 关于提前下 达 2025 年 城乡义务教 育补助经费 预算(中 央、省和 市)的通知 秦财教 【2024】 631号

192、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	为全区中小学培养指导教师队伍，专款专用，严格监督，合理使用资金。					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	1.13		2.25		3.38	
绩效目标	1.为全区中小学培养指导教师队伍 2.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	支付学科教师工作室经费人数	支付学科教师工作室经费人数	26人	学科工作室教师人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作的开展	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%	满意程度	

193、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.30	其中：财政 资金	7.30	其他资金	
	按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.83		3.65		5.48	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知（秦财教 [2023] 266 号）
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定		100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助预 算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成 及时率	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目完成 情况	≥95%	按进度及时 完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支 出成本	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目支出 成本等于 1060 元/生	1060 元/生	秦皇岛市财 政局秦皇岛 市教育局关 于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助预 算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转, 改善办学条件, 促进义务教 育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财 政局秦皇岛

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市教育局关于下达 2023年城乡义务教育 中央补助预算的通知 (秦财教 [2023] 266号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

194、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政 资金	27.00	其他资金	
	改善办学条件，提高教育教学环境。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	6.75		13.50	20.25	27.00	
绩效目标	1.改善办学条件，提高教育教学环境。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障 12 个月教学正常运转	保障教学正常运转时长	12 月	实际教学	
	质量指标	物资购买合格率	保障日常教学器材及物资充裕	≥95%	物资质量评价标准	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	及时提供教学用品，保障教学设施、设备正常运行	≥95%	财税 [2019] 46 号文件	
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤27 万元	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	提高	单位职责	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥95%	问卷调查	

195、机器人活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00416410003E		项目名称	机器人活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	专款专用，严格监督，合理使用资金					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1.25		2.50	3.75	5.00	
绩效目标	1.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	支付机器人活动经费人数	支付机器人活动经费人数	20 人	学校机器人 社团人数	
	质量指标	机器人活动设备运行率	机器人活动设备运行率	≥95%	实际运行情 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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作 的开展	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%	满意程度	

196、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	6.28	其中：财政 资金	6.28	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	6.00	6.28	
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	745 人	在校学生人数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	实际发放情况	
	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	按计划完成工作	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	不超过财政支持经费	不超预算数	
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	保障相关业务、工作的开展	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%	满意程度	

197、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.90	其中：财政资金	11.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.98		5.95	8.93	11.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知（秦财教[2024]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631 号)

198、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	11.90	其中：财政 资金	11.90	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.98		5.95	8.93	11.90	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知（秦财教[2024]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631 号)

199、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	47.30	其中：财政 资金	47.30	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	11.83		23.65	35.48	47.30	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学 2025 年在校学生 738 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金保证学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		738 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达 2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知（秦财教[2024]

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号)
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费,用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转,改善办学条件,促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631号)
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于提前下达

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2025 年城乡义务教育补助经费预算(中央、省级和市级)的通知(秦财教[2024]631 号)

200、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004973100015		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	秦皇岛市山海关第三中学随班就读残疾学生 1 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.15		0.30		0.45	
绩效目标	1.秦皇岛市山海关第三中学随班就读残疾学生 1 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金。					
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	申请随班就读残疾学生生均公用经费人数	按文件要求申请随班就读残疾学生生均公用经费的人数	1 人	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)	
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费, 用于保障学校正常运转的项目完成情况	≥95%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费, 用于保障随班就读残疾学生的项目支出成本等于 6000 元/生	6000 元/生	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助预算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转, 促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦皇岛市财政局秦皇岛市教育局关

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					于下达 2023 年城 乡义务教育 中央补助预 算的通知 (秦财教 [2023] 266 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	随班就读残疾学生满意度	随班就读残疾学生满意度	≥90%	问卷调查

201、援疆教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310079C		项目名称	援疆教师补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	保障援疆教师待遇补助按时发放					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.18		4.35		6.53	
12月底	8.70					
绩效目标	1.保障援疆教师待遇补助按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障援疆教师人数	保障援疆教师人数	1人	冀组字 [2023] 6 号文件	
	质量指标	援疆教师待遇补助发放精准性	援疆教师待遇补助发放范围的精准性和发放数据的准确性	100%	冀组字 [2023] 6 号文件	
	时效指标	保障援疆教师补助项目完成及时率	援疆教师待遇补助发放的时效情况	≥95%	冀组字 [2023] 6 号文件	
	成本指标	援疆教师待遇补助标准	援疆教师待遇补助发放标准	按文件执行	冀组字 [2023] 6 号文件	
效益指标	社会效益指标	加强归属感，保持队伍稳定	通过按时按标准发放待遇补助等，进一步增强教师归属	支持	冀组字	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			感		[2023] 6号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度	≥95%	问卷调查

202、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	9.90	其中：财政 资金	9.90	其他资金	
	提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，推进学校建设。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	3.00		5.00		7.00	
绩效目标	<p>1.合理利用资金，改善办学条件。</p> <p>2.促进义务教育均衡发展。</p> <p>3.秦皇岛市山海关南园中学对 2024 年在校学生 927 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2023】266 号	
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2023】266 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	940 元/生	秦财教【2023】266 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2023】266号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

203、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	29.50	其中：财政资金	29.50	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	7.50		15.00		22.00	
资金支出计 划	12 月底		29.50			
绩效目标	1. 通过改善办学条件补助经费的使用，保障在校学生正常上课，保障学校正常开展教学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	经费保障的人数	保障使用经费的人数	982 人	财税【2019】46 号	
	质量指标	经费使用的合规率	经费使用符合文件中的相关规定	100 %	财税【2019】46 号	
	时效指标	用于保障学校正常运转项目完成及时率	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成	
	成本指标	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本	使用改善办学条件补助经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本 295000 元	300 元/人	财税【2019】46 号	
效益指标	社会效益指标	保障义务教育正常运转	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	财税【2019】46 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的满意程度	在校师生的满意程度	≥98 %	调查问卷

204、教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P003853100775		项目名称	教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.47	其中：财政资金	14.47	其他资金	
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	3.60		7.20		10.80	
资金支出计 划	12月底		14.47			
绩效目标	1. 保障学校集体固定工退休人员退休费及各项补助按时发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育经费保障人数	使用教育经费的实际人数	3人	山教体【2023】24号	
	质量指标	教育经费使用的合规率	教育经费使用符合文件中的相关规定	100%	山教体【2023】24号	
	时效指标	用于保障退休费及各项补助发放的及时率	使用教育经费，用于保障退休人员退休费及补助发放的完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	使用教育经费，用于保障退休费及各项补助支出成本	使用教育经费，用于保障退休人员退休费及补贴支出成本144700元	48233元/人	山教体【2023】24号	
效益指标	社会效益指标	保障退休人员工资正常发放	该资金用于退休人员退休费及各项补贴的发放	支持	山教体【2023】24号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意程度	退休人员的满意程度	≥98 %	调查对象实际

205、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.70		7.40	11.10	14.80	
绩效目标	1. 促进义务教育均衡发展。 2. 秦皇岛市山海关南园中学对 927 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 3. 合理利用资金，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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	160 元/人	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

206、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	14.80	其中：财政 资金	14.80	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.70		7.40	11.10	14.80	
绩效目标	<p>1. 促进义务教育均衡发展。</p> <p>2. 秦皇岛市山海关南园中学对 927 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。</p> <p>3. 合理利用资金，改善办学条件。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	160 元/生	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

207、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	59.00	其中：财政 资金	59.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		30.00	45.00	59.00	
绩效目标	1. 促进义务教育均衡发展。 2. 秦皇岛市山海关南园中学对 927 名在校学生，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转。 3. 合理利用资金，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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数	927 人	秦财教【2024】631 号	
	质量指标	生均公用经费使用的和规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100 %	秦财教【2024】631 号	
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100 %	按进度及时完成	
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 940 元/生	636 元/人	秦财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					631号
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	改资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	秦财教【2024】631号
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90 %	问卷调查

208、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	保障学科工作室的正常运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.37		0.75		1.12	
绩效目标	1. 保障学科工作室的正常运转					
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	参加工作室培训人数	参加工作室培训人数		20 人	根据实际参加培训人数
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率		≥95%	工作室培训计划
	时效指标	按工作室计划完成工作	按照工作室要求按时完成预定计划		按时完成预定计划	财税【2019】67号
	成本指标	完成工作目标所需要资金	完成工作目标所需要资金		15000 元/年	按进度执行情况
效益指标	社会效益指标	经费用于学科工作室的正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况		效果显著	按经费的总额及时拨付
	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		节约水、电等资源，	根据现实

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				降低能耗	需求预测
	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	提高学科教师的教学能力	财税【2019】67号
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员对工作的满意程度	≥95%	工作状态

209、援疆教师补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385310079C		项目名称	援疆教师补助		
预算规模及 资金用途	预算数	8.70	其中：财政资金	8.70	其他资金	
	保障援疆教师的差旅费及各项补助足额按时的发放					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
	2.20		4.40		6.60	
绩效目标	1. 保障援疆教师的差旅费及各项补助足额按时的发放					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障人数	使用援疆教师补助的实际人数	1人	冀组密传【2023】1号	
	质量指标	援疆教师补助使用的合规率	援疆教师补助使用符合文件中的相关规定	100%	冀组密传【2023】1号	
	时效指标	援疆教师补助发放的及时性	援疆教师补助发放的完成情况	100%	按进度及时完成	
	成本指标	援疆教师差旅费及各项补助的支出成本	援疆教师差旅费及各项补助的支出成本为87000元	87000元	冀组密传【2023】1号	
效益指标	经济效益指标	保障援疆教师差旅费及各项补助的正常发放	该资金用于援疆教师差旅费及各项补贴的发放	支持	冀组密传【2023】1号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师的满意程度	援疆教师的满意程度	≥98 %	调查对象实际

210、城乡义务教育生均公用经费区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004972100023		项目名称	城乡义务教育生均公用经费区级资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.30	其中：财政 资金	8.30	其他资金	
	1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.08		4.15	6.23	8.30	
绩效目标	1.1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】166 号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于 1060 元/生	1060 元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教	支持	冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			育均衡发展及学生素质提高		[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

211、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	41.50	其中：财政 资金	41.50	其他资金	
	1.弥补办公经费不足，保障教育教学正常的进行。 2.改善办学条件，提高教育教学环境。 3.开展文化体育等社会活动，提高学校社会影响力。 4.开展教师培训，提高教师队伍水平。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.38		20.75	31.13	41.50	
绩效目标	1.1.弥补办公经费不足，保障教育教学正常的进行。 2.改善办学条件，提高教育教学环境。 3.开展文化体育等社会活动，提高学校社会影响力。 4.开展教师培训，提高教师队伍水平。					
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	物资采购合格率	保障日常教学器材及物资充裕	100%	物资质量评价标准	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	保证完成上级下达学校的各项工作任务	100%	年初工作计划	
	时效指标	用于保障学校的正常运转项目完成及时率	及时提供的教学用品、保障教学设施、设备正常运行	100%	年初工作计划	
	成本指标	经费支出成本	经费各项支出不高于项目资金总额	≤41.5 万元	资金分配表	
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	推动义务教育从数量扩张向质量提高转变	提高	单位职责	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长的满意程度	家长的满意程度	≥95%	调查问卷

212、提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00482210007T		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教[2023]829）		
预算规模及 资金用途	预算数	7.50	其中：财政资金	7.50	其他资金	
	保障单位正常运转					
资金支出计 划	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.88		3.75		5.63	
12 月底	7.50					
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	729 人	实际在校生数	
	质量指标	办公设备正常运行率	办公设备正常运行率	≥95%	验收报告	
	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	按进度执行情况	秦财教 (2023) 829 号	
	成本指标	生均公用经费标准	不超过财政支持经费	1060 元/生/年	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	经费用于学校正常运转	保障相关业务、工作等开展的情况	效果明显	按经费总额及时拨付	
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	100%	问卷调查	

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

213、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210004A		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费省级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	"1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.13		6.25	9.38	12.50	
绩效目标	1.1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					166号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

214、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210005X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费市级资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政 资金	12.50	其他资金	
	""1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"" "					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.13		6.25	9.38	12.50	
绩效目标	1."1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展" "					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【2023】166号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					[2023]166号)
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

215、提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00497210003N		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育生均公用经费中央资金（秦财教【2024】631 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	49.70	其中：财政 资金	49.70	其他资金	
	"1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展"					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.43		24.85	37.28	49.70	
绩效目标	1.1.对 2025 年在校学生 831 人，按照义务教育生均公用经费标准申请财政预算资金，通过合理、合规使用资金达到保证学校正常运转 2.改善办学条件。 3.促进义务教育发展					
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	申请生均公用经费的学生人数	按文件要求申请生均公用经费的学生人数		831 人	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教【2023】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					166号
	质量指标	生均公用经费使用的合规率	生均公用经费使用符合文件中的相关规定	100%	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）
	时效指标	保障学校正常运转项目完成及时率	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目完成情况	100%	按进度及时完成
	成本指标	保障学校正常运转的项目支出成本	使用生均公用经费，用于保障学校正常运转的项目支出成本等于1060元/生	1060元/生	关于印发教育领域省市、县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（冀财教[2023]166号）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	义务教育高质量发展	该资金用于学校正常运转，改善办学条件，促进义务教育均衡发展及学生素质提高	支持	冀财教[2023]166号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	在校师生满意度	≥90%	问卷调查

216、学科教师工作室绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004176100031		项目名称	学科教师工作室		
预算规模及 资金用途	预算数	1.50	其中：财政资金	1.50	其他资金	
	"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	
	0.38		0.75		1.13	
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	工作室参与人数	参加工作室活动人数		8人	参加工作室活动人数
	质量指标	正常运转工作室比率	正常运转工作室比率		≥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		按时完成预定计划	财税【2019】69号文件
	成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费		工作运行实际情况	按进度执行情况
效益指标	社会效益指标	经费用于工作室正常运行	保障相关业务、工作等开展		效果显著	按经费总额及时拨付

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
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%	调查对象实际

217、改善办学条件补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100045		项目名称	改善办学条件补助		
预算规模及 资金用途	预算数	18.00	其中：财政资金	18.00	其他资金	
	改善办学条件，顺利完成各项培训工作					
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			6.00	12.00	18.00	
绩效目标	1.改善办学条件，顺利完成各项培训工作					
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	开展培训活动次数	开展培训活动次数	≥1次	培训次数	
	质量指标	购买培训有关用品合格率	购买培训有关用品合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	2025年12月31日之前	完成时间	
	成本指标	改善办学条件经费	改善办学条件经费	≤18万元	不超18万元	
效益指标	可持续影响指标	改善办学条件	办学条件有效改善	≥95%	办学条件有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	满意和较满意的教师占全部调研对象的比例	≥90%	回访	

218、教师及校长培训绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004191100070		项目名称	教师及校长培训		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	着力提高培训质量，促进校、园长及教师专业成长。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			5.00	10.00	15.00	
绩效目标	1.着力提高培训质量，促进校、园长及教师专业成长。					
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	成本指标	校、园长及教师培训成本	校、园长及教师培训成本	≤15 万元	支出数	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥95%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日 前	培训完成时 间	
	数量指标	培训覆盖学校数量	全年培训任务对学校的覆盖情况	≥14 所	培训覆盖学 校数	
效益指标	可持续影响指标	提高专业水平	提高专业水平，得到广大教师的充分认可。	提高专业水平	提高专业水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	校、园长及教师满意度	参训教师满意数量占总数的比例。	≥95%	回访	

219、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004981100011		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	着力提高培训质量，促进教师专业成长。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			4.00	8.00	12.00	
绩效目标	1.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	成本指标	教师培训成本	教师培训成本	≤14 万元	支出数	
	质量指标	培训合格率	参训人员合格数与参训人数的比例	≥95%	实际完成任务的情况	
	时效指标	培训任务完成时间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日 前	培训完成时 间	
	数量指标	培训覆盖学校数量	全年培训任务对学校的覆盖情况	≥14 所	培训覆盖学 校数	
效益指标	可持续影响指标	提高专业水平	提高专业水平，得到广大教师的充分认可。	提高专业水平	提高专业水 平	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师满意数量占总数的比例。	≥95%	回访	

220、教学业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498010008L		项目名称	教学业务费		
预算规模及 资金用途	预算数	63.65	其中：财政 资金	63.65	其他资金	
	按计划开展教学活动，提高学生学业水平					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	63.65	
绩效目标	1.按计划开展教学活动，提高学生学业水平					
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	≥50 人	报名人数	
	质量指标	培训成绩合格率	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率	≥95%	期末成绩	
	时效指标	教学任务按期完成	教学任务按期完成	2025 年 12 月 31 日 前完成	教学计划	
	成本指标	教学培训成本	教学培训成本	≤30 万元	不超 30 万 元	
效益指标	社会效益指标	提高学生学业水平	促进学员服务社会水平的提高	提高学生学业水平	毕业人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	回访	

221、车辆保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00385410009Y		项目名称	车辆保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.40	其中：财政资金	0.40	其他资金	
	每年按时缴纳车辆保险，保障公务用车正常运转。					
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					0.40	
绩效目标	1.每年按时缴纳车辆保险，保障公务用车正常运转。					
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	缴纳车辆保险次数	缴纳车辆保险次数	= 1 次	上险次数	
	质量指标	车辆正常使用情况	车辆正常使用率	≥95%	车辆正常使用情况	
	时效指标	车辆维修时效性	车辆维修时效性	及时维修	车辆尽快进行维修	
	成本指标	公务用车运行维护经费控制率	公务用车运行维护经费控制率	≤4000 元	不超 4000 元	
效益指标	社会效益指标	保障正常办公	保障正常办公	满足办公需要	满足办公需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	满意和较满意的使用者占全部使用者的比例	≥95%	满意程度	

222、2024年市级体育彩票公益金(秦财教[2024]182号)绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P004924100018		项目名称	2024年市级体育彩票公益金(秦财教[2024]182号)		
预算规模及 资金用途	预算数	15.25	其中：财政资金	15.25	其他资金	
	用于龙狮大赛和群众体育项目					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 15.25	
绩效目标	1.用于龙狮大赛和群众体育项目					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	品牌赛事活动	活动次数		≥1次	活动次数
	质量指标	体育器材合格率	体育器材合格率		≥100%	合格率
	时效指标	按计划完成	按工作计划完成		2025年12月31日前	工作计划
	成本指标	经费开支	市级体育彩票公益金支出金额		≤25万元	不超预算数
效益指标	社会效益指标	推进全区群众体育发展	增加群众体育人口		≥1万人	体育发展人口
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	满意度

223、2024 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金（秦财教[2024]163 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00492210001W		项目名称	2024 年中央支持地方公共服务体系建设补助资金（秦财教[2024]163 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					20.00	
绩效目标	1.建设全区乡镇（街道）级全民健身场地设施					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	每日免费开放时间	每日免费开放时间	≥8 小时	开放时间	
	质量指标	场地质量合格率	场地质量合格率	100%	合格率	
	时效指标	项目按时完成时间	项目按时完成时间	≤12 月	完成情况	
	成本指标	活动成本不超预算数	建设全面建设场地设施资金	不超 20 万元	不超预算数	
效益指标	社会效益指标	满足群众健身需求，提升群众身体素质	满足群众健身需求，增加群众身体素质	不断提升	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	服务对象满意度	≥95%	回访	

224、提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教[2023]838 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030324P00483510001D		项目名称	提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（秦财教[2023]838 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	102.00	其中：财政资金	102.00	其他资金	
资金支出计 划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
绩效目标	1.建设体育公园，提高国民身体素质。					
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	建设体育活动场地数量	建设篮球场、足球场等场地数量	≥2 个	体育场地数量	
	质量指标	合格率	工程、设备验收合格率	≥95%	合格率	
	时效指标	项目按时完成情况	项目按时完成情况	2025 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	活动成本不超预算数	体育彩票公益金	不超 102 万元	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	提升群众身体素质	提升群众身体素质	不断提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益群众占全部受益群众的比例	≥90%	满意程度	

225、体教融合活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004989100022		项目名称	体教融合活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	开展体教融合活动，促进青少年体质健康					
资金支出计 划	3月底		6月底		10月底	
					12月底 30.00	
绩效目标	1.开展体教融合活动，促进青少年体质健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参与各种体教融合活动人数	参与各种体教融合活动人数		≥100人	活动参与人数
	质量指标	体育活动完成情况	顺利完成活动		活动顺利完成	活动顺利完成
	时效指标	体教融合活动开展时间	体教融合活动开展时间		2025年12月31日之前	2025年12月31日之前
	成本指标	开展体教融合活动所需经费	开展体教融合活动所需经费		≤30万元	不超30万元
效益指标	可持续影响指标	促进青少年体质健康	促进青少年体质健康		促进体制健康	促进体制健康
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	满意和较满意的学生占全部学生的比例		≥90%	回访

226、体育设施及体育活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00498910003M		项目名称	体育设施及体育活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	
资金支出计 划	3月底		6月底	10月底	12月底	
绩效目标	1.增加体育运动在群众中普及率，提高国民身体素质。					
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	体育器材使用次数	器械使用次数	≥2次	使用次数	
	质量指标	顺利举行体育活动	顺利举行各种体育活动	顺利开展	完成情况	
	时效指标	体育活动完成时间	体育活动完成时间	2025年12月31日之前	2025年12月31日之前	
	成本指标	购买体育设施和举办体育活动成本	购买体育设施和举办体育活动成本	≤17万元	不超预算数	
效益指标	可持续影响指标	举办体育活动，提升群众身体素质	举办体育活动，提升群众身体素质	不断提升	实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意和较满意的受益群众占全部受益群众的比例	≥90%	满意程度	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							529.00	529.00						338.00
教育部门秦皇岛市山海关区教育和体育局本级小计							529.00	529.00						338.00
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号)	457.00	其他计算机	A02010199	批	1	76.00	76.00	76.00						

360 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）	457.00	其他计算机	A02010199	批	1	39.00	39.00	39.00						
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609 号）	457.00	其他视频设备	A02091199	批	1	49.00	49.00	49.00						49.00

360 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央资金（秦财教【2024】609号）	457.00	其他视频设备	A02091199	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2025 年支持学前教育发展省级资金（秦财教【2024】607号）	78.00	其他建筑物、构筑物修缮	B08990000	平方米	2000	0.03	60.00	60.00						60.00
提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607号）	554.00	其他计算机	A02010199	批	1	76.00	76.00	76.00						

360 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607号）	554.00	其他制冷空调设备	A02052399	批	1	37.00	37.00	37.00						37.00
提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607号）	554.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	批	1	16.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607号）	554.00	教学仪器	A02102100	批	1	131.00	131.00	131.00						131.00

360 教育部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
提前下达 2025 年支持学前教育发展中央资金（秦财教【2024】607 号）	554.00	其他家具	A05019900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00

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

九、国有资产信息

教育部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 15769.36 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 529.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 教育部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额		15769.36
1、房屋 (平方米)	94881.68	7248.96
其中: 办公用房 (平方米)	59312.86	4171.87
2、车辆 (台、辆)	2	28.25
3、单价在 20 万元以上的设备	6	248.43
4、其他固定资产	79299	8471.36

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。