

# 2022 年单位预算信息公开目录

## 单位预算公开表

单位预算收支总表

单位预算收入总表

单位预算支出总表

单位预算财政拨款收支总表

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

## 单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况

二、单位预算安排的总体情况

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

六、政府采购预算情况

七、国有资产信息

八、名词解释

九、其他需要说明的事项



单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：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	7670.41	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	298.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	7967.41
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	

21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、上划地方政府债券流出	
32	本年收入合计	7968.41	本年支出合计	7968.41
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	7968.41	支出总计	7968.41

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022 金额单位：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	7968.41	7968.41	7670.41	298.00						
2	205	教育支出	7967.41	7967.41	7669.41	298.00						
3	20501	教育管理事务	39.00	39.00	39.00							
4	2050199	其他教育管理事务支出	39.00	39.00	39.00							
5	20502	普通教育	7908.41	7908.41	7610.41	298.00						
6	2050201	学前教育	342.13	342.13	44.13	298.00						
7	2050202	小学教育	6913.10	6913.10	6913.10							
8	2050203	初中教育	363.33	363.33	363.33							
9	2050299	其他普通教育支出	289.85	289.85	289.85							
10	20504	成人教育	20.00	20.00	20.00							
11	2050499	其他成人教育支出	20.00	20.00	20.00							
12	208	社会保障和就业支出	1.00	1.00	1.00							
13	20810	社会福利	1.00	1.00	1.00							
14	2081099	其他社会福利支出	1.00	1.00	1.00							

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	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	7968.41	6390.00	1578.41			
2	205	教育支出	7967.41	6390.00	1577.41			
3	20501	教育管理事务	39.00		39.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	39.00		39.00			
5	20502	普通教育	7908.41	6390.00	1518.41			
6	2050201	学前教育	342.13		342.13			
7	2050202	小学教育	6913.10	6390.00	523.10			
8	2050203	初中教育	363.33		363.33			
9	2050299	其他普通教育支出	289.85		289.85			
10	20504	成人教育	20.00		20.00			
11	2050499	其他成人教育支出	20.00		20.00			
12	208	社会保障和就业支出	1.00		1.00			
13	20810	社会福利	1.00		1.00			
14	2081099	其他社会福利支出	1.00		1.00			

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：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	7670.41	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	7669.41	7669.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1.00	1.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				

21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、上划地方政府债券流出				
32	本年收入合计	7670.41	本年支出合计	7670.41	7670.41		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	7670.41	支出总计	7670.41	7670.41		



单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	7670.41	6390.00	6390.00		1280.41
2	205	教育支出	7669.41	6390.00	6390.00		1279.41
3	20501	教育管理事务	39.00				39.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	39.00				39.00
5	20502	普通教育	7610.41	6390.00	6390.00		1220.41
6	2050201	学前教育	44.13				44.13
7	2050202	小学教育	6913.10	6390.00	6390.00		523.10
8	2050203	初中教育	363.33				363.33
9	2050299	其他普通教育支出	289.85				289.85
10	20504	成人教育	20.00				20.00
11	2050499	其他成人教育支出	20.00				20.00
12	208	社会保障和就业支出	1.00				1.00
13	20810	社会福利	1.00				1.00
14	2081099	其他社会福利支出	1.00				1.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：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	6390.00	6390.00	
2	301	工资福利支出	5682.37	5682.37	
3	30101	基本工资	1539.75	1539.75	
4	30102	津贴补贴	450.25	450.25	
5	30107	绩效工资	1164.29	1164.29	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.35	391.35	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	400.54	400.54	
8	30112	其他社会保障缴费	30.26	30.26	
9	30113	住房公积金	515.04	515.04	
10	30199	其他工资福利支出	1190.89	1190.89	
11	303	对个人和家庭的补助	707.63	707.63	
12	30302	退休费	121.93	121.93	
13	30305	生活补助	36.40	36.40	
14	30309	奖励金	0.47	0.47	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	548.83	548.83	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[316003]石家庄市藁城区丘头镇中心校

预算年度：2022

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	47.00	47.00		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	47.00	47.00		

# 丘头镇中心校 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将丘头镇中心校 2022 年单位预算公开如下:

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责:

贯彻执行国家教育方针政策,促进丘头镇教育事业的发展;负责丘头镇所辖范围内所有小学、教学点、附属幼儿园的教育教学管理工作;制定相关教学激励方案,提高教育教学质量,改善辖区学校办学条件;保障辖区内适龄儿童受教育的权利,对贫困学生做好资助工作;做好留守儿童的关爱工作;做好退休教师的生活保障工作。

### 机构设置:

#### 单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区丘头镇中心校	事业单位		财政性资金基本保证

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,我单位预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1、收入说明

2022 年预算收入 7968.41 万元,其中:一般公共预算收入 7670.41 万元,财政专户核拨资金 298 万元。政府性基金收入 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。

### 2、支出说明

反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算 7968.41 万元,其中基本支出 6390 万元,占 80.19%。其中人员经费 6390 万元;项目支出 1578.41 万元,占 19.81%。

### 3、比上年增减情况

2022 年预算收入 7968.41 万元,较上年增加 321.38 万元,主要为增加了教学设备购置经费、图书购置经费、可升降学生课桌椅

购置经费等项目支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2022年，中心校机关运行经费共计安排0万元，与上年持平。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元。其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2021年持平。

### 五、预算绩效信息

#### 第一部分 单位整体绩效目标

##### 一、总体绩效目标

1. 贯彻执行国家教育方针政策，促进丘头镇教育事业的发展。
2. 负责丘头镇所辖范围内所有小学、教学点、附属幼儿园的教育教学管理工作。
3. 制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善辖区学校办学条件。
4. 保障辖区内适龄儿童受教育的权利，对贫困学生做好资助工作。
5. 做好留守儿童的关爱工作。
6. 做好退休教师的生活保障工作。

##### 二、分项绩效目标

###### （一）、幼儿园生均公用经费

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：1、学前三年教育入学率达到90%以上。2、不存在D级危房。

###### （二）、农村义务教育保障机制公用经费

绩效目标：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等支出。

绩效指标：1、全区义务教育适龄儿童入学率达 95%以上。2、全区各中小学正常运转。

### （三）、家庭经济困难学生生活补助资金

绩效目标：切实减轻了学生家长的经济负担。

绩效指标：1、确定贫困生对象。2、按时、足额减免。

### （四）、中小学培训经费

绩效目标：通过培训增强教师师德师风，增强教师的业务素质。

绩效指标：培训人次 500 次以上；培训出勤率 95%以上。

### （五）、中心校办公经费

绩效目标：全镇教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。

绩效指标：1、管理中小学覆盖全镇。

2、管理中小学教职工覆盖全镇在职及退休教职工。

### （六）、校舍维修长效机制资金

绩效目标：学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。

绩效指标：工程按期完工率、工程验收合格率 100%。

### （七）、老民办教龄补助资金

绩效目标：保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。

绩效指标：补助金发放及时率、补助金发放足额率 100%。

### （八）、小学专职保安经费

绩效目标：通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全。

绩效指标：1、聘请保安数量；2、受益学校覆盖率；3、上岗保安合格率；4、校园安全事故发生率。

### （九）、初中专职保安、保洁经费

绩效目标：通过聘请专职保安，维护学校安全稳定，保护师生及学校设施安全；通过聘请保洁人员，保证丘头中学干净整洁。



绩效指标：聘请保安、保洁数量；上岗保安合格率；校园安全事故发生率。

#### （十）、重大活动经费

绩效目标：保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。

绩效指标：参加活动的人次；重大活动次数；学校覆盖率；活动按期完成率。

#### （十一）、体育特色建设经费

绩效目标：加强学校体育特色建设，办人们满意的教育。

绩效指标：足球特色学校数；花样跳绳参加人数；成功参加足球比赛场数。

#### （十二）、关心下一代工作委员会活动经费

绩效目标：关心、教育、培养青少年健康成长。

绩效指标：召开会议次数；开展活动次数。

#### （十三）、家庭经济困难大学生新生入学救助经费

绩效目标：切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。

绩效指标：资助学生数量；补助金发放率；受资助学生合格率。

#### （十四）、新中学暖气经费

绩效目标：保证新中学工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。

绩效指标：受益师生数；取暖温度合格率。

#### （十五）、教职工体检经费

绩效目标：定期为教职工体检，提高教职工幸福感。

绩效指标：受益职教职工数；资金拨付及时率。

#### （十六）、农村小学生营养改善计划资金

绩效目标：切实改善全镇农村小学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。

绩效指标：受益的学生人数；受益学生覆盖率。

(十七)、冰雪运动进校园经费

绩效目标：提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。

绩效指标：受益学校数；资金拨付及时率。

(十八)、贫困幼儿补助资金

绩效目标：贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学。

绩效指标：受益幼儿数；受资助幼儿合格率。

(十九)、学前教育支持资金

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：、学前三年教育入学率达到 90%以上；不存在 D 级危房。

(二十)、幼儿园经费支出

绩效目标：扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

绩效指标：学前三年教育入学人数；学前教育失学率。

(二十一)、学生肿瘤筛查经费

绩效目标：通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。

绩效指标：受益的学生人数；受益学生合格率。

(二十二)、党建工作经费

绩效目标：充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。

绩效指标：举办会议和活动数量；党建活动覆盖率。

(二十三)、可升降学生课桌椅购置经费

绩效目标：切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。

绩效指标：购置数量；购置质量合格率。

#### （二十四）、丘头中学音美特长生培训经费

绩效目标：推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。

绩效指标：参加培训的特长生数；提供服务资质合格率。

#### （二十五）、小学音美教育经费

绩效目标：推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展，促进素质教育全面落地。

绩效指标：参加美育培训的学生数；提供美育培训资质合格率。

#### （二十六）、图书购置经费

绩效目标：满足学生读书需求，丰富学生课外知识。

绩效指标：受益学校数；购置图书合格率。

#### （二十七）、教学设备购置经费

绩效目标：切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。

绩效指标：购置数量；购置质量合格率。

#### （二十八）、社区教育经费及成人教育培训经费

绩效目标：全面推进社区教育工作，作为构建终身教育体系，全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感，加大工作力度，努力把社区教育推进到一个新的发展水平。

绩效指标：培训人次；培训出勤率。

#### （二十九）、靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费

绩效目标：科学研判房屋情况，使用资金合理、规范使用。绩效指标：受益学校数；检测质量合格率

#### （三十）、徐村小学房屋检测鉴定经费

绩效目标：科学研判房屋情况，使用资金合理、规范使用。绩效指标：受益学校数；检测质量合格率

#### （三十一）、退休及在职教职工活动经费

绩效目标：提高退休及在职教职工幸福感。

绩效指标：受益教职工人数；受益教职工覆盖率。

### （三十二）、安装校园电子门禁系统经费

绩效目标：提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生。

绩效指标：受益学校数；各项支付工作完成率

## 三、工作保障措施

（一）完善制度建设。制定中心校完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

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

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

## 第二部分 预算项目绩效目标

### 1.初中培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P00320310002H		项目名称	初中培训经费		
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	
	初中培训费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥100 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	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
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 百分比	工作计划

## 2.教职工体检经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00321910002T		项目名称	教职工体检经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	13.44	其中：财政资金	13.44	其他资金	
	初中教职工体检费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
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	教职工体检人数	教职工体检人数	168人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800元/人	800元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

### 3.教职工体检经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003219100017		项目名称	教职工体检费（小学		
预算规模及资金用途	预算数	24.56	其中：财政资金	24.56	其他资金	
	小学教职工体检					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 定期为教职工体检，提高教职工幸福感。					
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	教职工体检人数	教职工体检人数	307 人	工作计划	
	质量指标	教职工体检覆盖率	教职工体检人数占总人数比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	体检工作完成及时率	体检工作完成及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	教职工体检费用	800 元/人	800 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障教师身体健康	保障教师身体健康	保障教师身体健康	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

#### 4.小学培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320310001X		项目名称	小学培训经费		
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	
	小学培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.更新教师知识，提高教师素质，适应教育发展要求					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加培训的人次	参加培训的人次	≥200 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训教师的合格率 100%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	培训活动安排及时率	培训活动安排及时率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	满足教师培训的支出，提升教师教育教学水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	



## 5.幼儿园生均公用经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003234100019		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	43.00	其中：财政资金	43.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育入学人数	学前教育入学人数	在园人数	工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	生均公用经费	生均公用经费	400 元/生/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 6.重大活动经费(小学) 绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00320410001K		项目名称	重大活动经费(小学)		
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	
	保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
资金支出计 划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 保障小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥5次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动覆盖率	100百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	活动按期完成率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升素质教育水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 7.重大活动经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P003204100027		项目名称	重大活动经费（初中）		
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	
	保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障中小学正常的文体活动开展、教师节等主要节日的举办。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥3次	工作计划	
	质量指标	活动覆盖率	活动涉及全区学校比率	100百分比	工作计划	
	时效指标	活动按期完成率	按照活动计划日期如期举办次数占比	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升素质教育水平	能够显著提升素质教育水平	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 8.冰雪运动进校园经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910002G		项目名称	冰雪运动进校园经费（初中）		
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	
	初中开展冰雪运动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
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	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 9.冰雪运动进校园经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324910001W		项目名称	冰雪运动进校园经费（小学）		
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	
	小学开展冰雪运动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 提升学校冰雪运动和冰雪产业发展水平，推进冰雪运动进校园，开展青少年冰雪活动。					
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	受益学校数	受益学校数	11 所	工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	购置器械合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	推进冰雪活动进校园	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 10.初中生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325310002M		项目名称	初中生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.28	其中：财政 资金	2.28	其他资金	
	初中生肿瘤筛查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	451 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 11.初中专职保安、保洁经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003241100023		项目名称	初中专职保安、保洁经费		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	安保服务费及保洁费					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
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	聘请保安	聘请保安	17 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度(%)	受益教师满意度(%)	≥90 百分比	工作计划	

## 12.党建工作经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325410004J		项目名称	党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	党建工作经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 充分发挥各校党支部的核心作用和党员的先锋模范作用，健全和完善中小学党建工作管理体制，提升中小学党建组织建设水平，全面加强中小学校党组织队伍建设。					
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	举办会议和 活动数量	举办会议和活动数量	≥4次	工作计划	
	质量指标	党建活动覆 盖率	党建活动覆盖率	100百分比	工作计划	
	时效指标	活动开展及 时率	活动开展及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	健全完善中 小学党建工 作管理体制	健全完善中小学党建工作管 理体制	健全、完善	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90百分 比	工作计划	



### 13.关心下一代工作委员会活动经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324410003P		项目名称	关心下一代工作委员会活动经费		
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	
	关工委开展活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 机构建设，改善办公条件。					
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	开展活动次数	开展活动次数	≥5 次	工作计划	
	质量指标	开展活动覆盖率	开展活动覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率（%）	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	是否推动关工委工作	是否推动关工委工作	推动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 14.家庭经济困难大学生新生入学救助经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003245100016		项目名称	家庭经济困难大学生新生入学救助经费		
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	
	家庭经济困难大学生新生入学救助费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
					100%	
绩效目标	1. 切实减轻了家庭经济困难大学生新生家长的经济负担。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按实际进行 资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发 放到位合规 率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及 时率	按时到位的助学金占应发放 数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	减轻家庭经 济困难大学 生新生家长 的经济负担	减轻家庭经济困难大学生新 生家长的经济负担	减轻负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90 百分 比	工作计划	

## 15.家庭经济困难学生生活补助资金（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003236100028		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	0.65	其中：财政资金	0.65	其他资金	
	资助家庭经济困难学生。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
		50%			100%	
绩效目标	1. 切实减轻了学生家长的经济负担, 改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
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	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 16.家庭经济困难学生生活补助资金（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323610001L		项目名称	家庭经济困难学生生活补助资金（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	0.38	其中：财政资金	0.38	其他资金	
	小学家庭经济困难学生生活补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
	50%			100%		
绩效目标	1. 切实减轻了学生家长的经济负担, 改善了贫困家庭寄宿学生在校生活状况。					
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	
产出指标	数量指标	资助学生数量	资助学生数量	按标准资助	工作计划	
	质量指标	资助经费发放到位合规率	资助经费发放到位合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	按时到位的助学金占应发放数量的比例	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	改善贫困家庭寄宿学生在校生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 17.教学设备购置经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110002H		项目名称	教学设备购置经费（初中）		
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	
	购置教学设备					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 切实改善初中教学条件，提高教育教学质量。					
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	购置数量	购置数量	2台	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 18.教学设备购置经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326110001X		项目名称	教学设备购置经费（小学）		
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	
	购置教学设备。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 切实改善小学教学条件，提高教育教学质量。					
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	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 19. 靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003267100010		项目名称	靳庄幼儿园房屋检测鉴定经费		
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	
	检测鉴定房屋。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			100%			
绩效目标	1. 科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1 所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 20.可升降学生课桌椅购置经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003255100021		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（初中）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	购买可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 切实改善全镇教育教学条件，提高教育教学质量。					
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	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	



## 21.可升降学生课桌椅购置经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325510001D		项目名称	可升降学生课桌椅购置经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	20.40	其中：财政 资金	20.40	其他资金	
	小学购置可升降学生课桌椅。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 切实改善全镇小学教育教学条件，提高教育教学质量。					
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	购置数量	购置数量	按计划进行	工作计划	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	购置验收通过率	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 22.老民办教龄补助资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324010001R		项目名称	老民办教龄补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	35.00	其中：财政 资金	35.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补助。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障老民办代课教师的权利，维护社会稳定。					
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	民办教龄补 助人数量	民办教龄补助人数量	1 按实际进 行	工作计划	
	质量指标	民办教龄补 助覆盖率	民办教龄补助覆盖率	1	工作计划	
	时效指标	资金发放及 及时率	资金发放及时率	1	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	预算经费控制率	1	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	1 社会稳 定，减少上 访。	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥0.9	工作计划	

## 23.农村小学生营养改善计划资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324810002T		项目名称	农村小学生营养改善计划资金		
预算规模及 资金用途	预算数	152.00	其中：财政 资金	152.00	其他资金	
	每名小学生每天一盒奶。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 切实改善全镇农村小学生膳食营养状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学生数	受益学生数	在校小学生	工作计划	
	质量指标	发放牛奶质量合格率	发放牛奶质量合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	发放及时率	发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	增强学生身体素质	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	增强学生身体素质，促进学生健康成长。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 24.农村义务教育保障机制公用经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003235100036		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（初中）		
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	
	保障初中正常开展教育教学工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
		25%		50%		100%
绩效目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	
产出指标	数量指标	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	全区义务教育阶段初中学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 25.农村义务教育保障机制公用经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00323510002J		项目名称	农村义务教育保障机制公用经费（小学）		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	用于小学日常开支。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2. 支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
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	
产出指标	数量指标	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	全区义务教育阶段小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 26. 贫困幼儿补助资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00363310001J		项目名称	贫困幼儿补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.13	其中：财政资金	0.13	其他资金	
	补助贫困幼儿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%			100%		
绩效目标	1. 贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学。					
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	补助贫困幼儿数量	补助贫困幼儿数量	按实际进行	工作计划	
	质量指标	受资助幼儿合格率	受资助幼儿合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭幼儿教育	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	贫困家庭幼儿切实得到资助，不辍学	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 27.丘头中学音美特长生培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00325810001E		项目名称	丘头中学音美特长生培训经费		
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	
	用于丘头中学音美特长生培训。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加特长生培训的学生数	参加培训的特长生数	≥150人	工作计划	
	质量指标	提供服务资质合格率	提供服务资质合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	培训特长生安排及时率	培训特长生安排及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算控制费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	推进中学艺术教育发展，促进素质教育全面落地，推进丘头中学建设艺术特色学校，为学生多元化成才提供支撑。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 28.社区教育经费及成人教育培训经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326210003T		项目名称	社区教育经费及成人教育培训经费		
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	
	社区教育经费及成人教育培训费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1. 全面推进社区教育工作，作为构建终身教育体系，全面建成小康社会的重要举措。要进一步增强做好社区教育工作的责任感和紧迫感，加大工作力度，努力把社区教育推进到一个新的发展水平。					
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	参加培训的人次	参加培训的人次	≥300 人次	工作计划	
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推动社区教育情况	推动社区教育情况	推动	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	



## 29.体育特色建设经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324310001T		项目名称	体育特色建设经费（小学）		
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	
	各校开展体育特色活动。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 支持南乐乡小学国家级的足球特色学校，小学足球队员升初后继续深造，开展中学足球活动。 2. 秉承“一校一品、一校一特色”的办学理念下，各学校开展了丰富多彩的体育特色活动					
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	体育学校特色活动学校数	体育学校特色活动学校数	11所	工作计划	
	质量指标	项目资金支出合规率	项目资金支出合规率	100百分比	工作计划	
	时效指标	安排特色活动计划完成及时率	安排特色活动计划完成及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	学校体育特色建设进一步提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 工作计划		

### 30.图书购置经费（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326010002U		项目名称	图书购置经费（初中）		
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	
	购置图书					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	购置图书合格率	购置图书合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

### 31.图书购置经费（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003260100018		项目名称	图书购置经费（小学）		
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	
	小学购置图书。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 满足学生读书需求，丰富学生课外知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	11 所	工作计划	
	质量指标	购置图书合 格率	购置图书合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控 制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	丰富学生课 外知识	丰富学生课外知识	丰富学生课 外知识	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥90 百分 比	工作计划	

### 32.退休及在职教职工活动经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P00363210001W		项目名称	退休及在职教职工活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	144.85	其中：财政资金	144.85	其他资金	
	退休及在职教职工活动经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底		100%				
绩效目标	1. 提高退休及在职教职工幸福感。					
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	受益教职工人数	受益教职工人数	退休及在职教职工人数	工作计划	
	质量指标	受益教职工覆盖率	受益教职工覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算经费控制率	预算经费控制率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率 100%	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高退休及在职教职工待遇	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	提高退休及在职教职工待遇，提升退休及在职教职工幸福感	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90 百分比	工作计划	

### 33.小学美育教育经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P003259100014		项目名称	小学美育教育经费		
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	
	小学美育教育经费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
资金支出计划（%）	12月底		100%			
绩效目标	1. 推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展，促进素质教育全面落地。					
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	参加美育培训的学生数	参加美育培训的学生数	≥300人	工作计划	
	质量指标	提供美育培训资质合格率	提供美育培训资质合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	美育培训安排及时率	美育培训安排及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展，促进素质教育全面落地。	推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展，促进素质教育全面落地。	100 推进全镇小学艺术教育发展，促进我镇学生全面发展，促进素质教育全面落地。	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

### 34.小学生肿瘤筛查经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P003253100012		项目名称	小学生肿瘤筛查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.32	其中：财政 资金	3.32	其他资金	
	小学生肿瘤筛查					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 通过干预可以有效降低良性增生性病变向癌症的发展。					
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	受益学生数量	受益学生数量	654 人	工作计划	
	质量指标	受益学生合规率	受益学生合规率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	筛查工作按时完成率	筛查工作按时完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	能够显著提升学生癌症预防水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

### 35.小学专职保安经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324110001F		项目名称	小学专职保安经费		
预算规模及 资金用途	预算数	103.00	其中：财政 资金	103.00	其他资金	
	安保服务费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	1. 目标内容 1 通过财政预算全额拨付校园保安人员经费，确保保安人员固定、队伍稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定。					
	100%					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	聘请保安	聘请保安	33 人数	工作计划	
	数量指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学校无安全事故发生	学校无安全事故发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度 (%)	受益教师满意度 (%)	≥90 百分比	工作计划	

### 36.校舍维修长效机制资金（初中）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P003239100029		项目名称	校舍维修长效机制资金（初中）		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中：财政资金	180.00	其他资金	
	维修中学存在的安全隐患。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升。					
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90 百分比	工作计划	



### 37.校舍维修长效机制资金（小学）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P00323910001M		项目名称	校舍维修长效机制资金（小学）		
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	
	用于小学修缮。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 学校校舍、围墙安全隐患排除、学校整体形象得到提升					
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	工程量完成率（%）	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	100%	工作计划	
	质量指标	工程验收合格率（%）	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率	100%	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	资金拨付及时率	100%	工作计划	
	成本指标	项目按期完成率	项目按期完成率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善校容校貌情况	改善校容校貌情况	100%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	使用人员满意程度（%）	≥90%	工作计划	

### 38.安装校园电子门禁系统资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P00364110001E		项目名称	安装校园电子门禁系统资金		
预算规模及 资金用途	预算数	110.00	其中：财政 资金	110.00	其他资金	
	校园电子门禁系统					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生					
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	
产出指标	数量指标	公办学校覆盖率	公办学校覆盖率	100 百分比	工作计划	
	质量指标	各项支付工作完成率	各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	提升校园治安等管理能力，防范校园安全事件的发生	100 百分比	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

### 39.新中学暖气经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00324610001U		项目名称	新中学暖气经费		
预算规模及 资金用途	预算数	73.00	其中：财政 资金	73.00	其他资金	
	用于丘头中学取暖。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	
绩效目标	1. 保证新中学工作正常运行，让全体师生过一个温暖的取暖期。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	集中供暖面积数	集中供暖面积数丘头中学集中供暖面积	按实际供热面积	工作计划	
	质量指标	取暖温度合格率	取暖温度合格天数占全部天数的比例	100 百分比	工作计划	
	时效指标	供暖及时率	供暖及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	供暖成本	暖气费标准 31 元/平米	31 元/平方米	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 40.徐村小学教学楼检测鉴定经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P00326810001M		项目名称	徐村小学教学楼检测鉴定经费		
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	
	用于徐村小学教学楼检测鉴定、拆除及重建前期费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 科学研判房屋情况，使资金合理、规范使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数	受益学校数	1所	工作计划	
	质量指标	检测质量合格率	检测质量合格率	100百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	科学研判房屋情况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90百分比	工作计划	

## 41.学前教育支持资金（专户）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018722P00364410001F		项目名称	学前教育支持资金（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	128.00	其中：财政资金	128.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。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。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数	在园幼儿数	工作计划	
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 百分比	工作计划	

## 42.幼儿园经费支出（专户）绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003645100015		项目名称	幼儿园经费支出（专户）		
预算规模及 资金用途	预算数	170.00	其中：财政资金	170.00	其他资金	
	扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。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。					
资金支出计划（%）	3月底	6月底		10月底	12月底	
	25%	50%		75%	100%	
绩效目标	1. 扩大学前教育资源，改善办园条件，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备，对适龄儿童和家长提供灵活多样的学前教育巡回指导。保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数	在园幼儿数	工作计划	
	质量指标	幼儿园各项支付工作完成率	幼儿园各项支付工作完成率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	保障幼儿园正常运行	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

### 43.中心校办公经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003238100010		项目名称	中心校办公经费		
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	
	中心校办公。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		12月底	
	25%		50%		100%	
绩效目标	1. 教育教学水平有明显提高，师风师德较明显提升。					
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	组织培训或相关活动次数	按照预算计划组织培训或活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣誉教师人数	获得市级以上荣誉单位数、获得市级以上荣誉教师数	≥20 人次	工作计划	
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100 百分比	工作计划	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平有明显提高	教育教学水平有明显提高	提高	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 六、政府采购预算情况

2022年，中心校安排本年度政府采购预算784.8万元。

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)							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
初中专职保安、保洁经费	35.00	初等教育服务	C1802	批	1	28.00	28.00	28.00						
教学设备购置经费(初中)	6.00	速印机	A02021001	台	2	3.00	6.00	6.00						
教学设备购置经费(小学)	100.00	复印机	A020201	台	7	0.50	3.50	3.50						
教学设备购置经费(小学)	100.00	触控一体机	A020208	套	29	2.50	72.50	72.50						
教学设备购置经费(小学)	100.00	速印机	A02021001	台	3	2.60	7.80	7.80						
教学设备购置经费(小学)	100.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	12	0.30	3.60	3.60						



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)							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
教学设备购置经费(小学)	100.00	专用制冷、空调设备	A02052309	台	21	0.60	12.60	12.60						
可升降学生课桌椅购置经费(初中)	20.40	其他台、桌类	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						
可升降学生课桌椅购置经费(小学)	20.40	其他台、桌类	A060299	套	600	0.03	20.40	20.40						
农村小学生营养改善计划资金	152.00	乳制品	A150204	盒	760000	0.00	152.00	152.00						
图书购置经费(初中)	10.00	书籍、课本	A05010101	册	10000	0.00	10.00	10.00						
图书购置经费(小学)	15.00	书籍、课本	A05010101	册	15000	0.00	15.00	15.00						
小学专职保安经费	103.00	初等教育服务	C1802	批	1	103.00	103.00	103.00						

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)							
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
校舍维修长效机制资金（初中）	180.00	其他服务	C99	批	1	180.00	180.00	180.00						
校舍维修长效机制资金（小学）	40.00	其他服务	C99	批	1	40.00	40.00	40.00						
安装校园电子门禁系统资金	110.00	房屋附属设施	A010215	批	1	110.00	110.00	110.00						

## 七、国有资产信息

丘头镇中心校上年末固定资产金额为 4024.1 万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额 281.8 万元。已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

编制单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	4024.1
1、房屋（平方米）		34799
其中：办公用房		8911
2、车辆（台、辆）		0
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	4024.1

## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按

规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

**9、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。