

# 2023 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：2023		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	9192.24	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	9193.14
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	
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	9192.24	本年支出合计	9193.14
33	上年结转结余	0.90	年终结转结余	
34	收入总计	9193.14	支出总计	9193.14

单位预算收入总表

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：2023		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	9193.14	9192.24	9192.24							0.90
2	205	教育支出	9193.14	9192.24	9192.24							0.90
3	20501	教育管理事务	11.00	11.00	11.00							
4	205019	其他教育管理事务支出	11.00	11.00	11.00							
5	20502	普通教育	9178.14	9177.24	9177.24							0.90
6	2050201	学前教育	882.84	882.84	882.84							
7	2050202	小学教育	7793.04	7792.14	7792.14							0.90
8	2050203	初中教育	462.26	462.26	462.26							
9	205029	其他普通教育支出	40.00	40.00	40.00							
10	20504	成人教育	4.00	4.00	4.00							
11	205049	其他成人教育支出	4.00	4.00	4.00							

单位预算支出总表

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：2023	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	9193.14	7236.00	1957.14			
2	205	教育支出	9193.14	7236.00	1957.14			
3	20501	教育管理事务	11.00		11.00			
4	2050199	其他教育管理事务支出	11.00		11.00			
5	20502	普通教育	9178.14	7236.00	1942.14			
6	2050201	学前教育	882.84		882.84			
7	2050202	小学教育	7793.04	7236.00	557.04			
8	2050203	初中教育	462.26		462.26			
9	2050299	其他普通教育支出	40.00		40.00			
10	20504	成人教育	4.00		4.00			
11	2050499	其他成人教育支出	4.00		4.00			

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：2023		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	9192.24	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	9193.14	9193.14		
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				
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	9192.24	本年支出合计	9193.14	9193.14		
33	年初财政拨款结转和结余	0.90	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	0.90					
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	9193.14	支出总计	9193.14	9193.14		

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： 2023	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	9193.14	7236.00	7236.00		1957.14
2	205	教育支出	9193.14	7236.00	7236.00		1957.14
3	20501	教育管理事务	11.00				11.00
4	2050199	其他教育管理事务支出	11.00				11.00
5	20502	普通教育	9178.14	7236.00	7236.00		1942.14
6	2050201	学前教育	882.84				882.84
7	2050202	小学教育	7793.04	7236.00	7236.00		557.04
8	2050203	初中教育	462.26				462.26
9	2050299	其他普通教育支出	40.00				40.00
10	20504	成人教育	4.00				4.00
11	2050499	其他成人教育支出	4.00				4.00

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：2023	金额单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		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	7236.00	7236.00	
2	301	工资福利支出	6416.28	6416.28	
3	30101	基本工资	1715.60	1715.60	
4	30102	津贴补贴	469.37	469.37	
5	30107	绩效工资	2058.94	2058.94	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	569.62	569.62	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	424.40	424.40	
8	30112	其他社会保障缴费	45.05	45.05	
9	30113	住房公积金	563.50	563.50	
10	30199	其他工资福利支出	569.80	569.80	
11	303	对个人和家庭的补助	819.72	819.72	
12	30302	退休费	133.01	133.01	
13	30305	生活补助	686.34	686.34	
14	30309	奖励金	0.37	0.37	

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：2023	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

我单位无单位预算政府基金预算财政拨款支出，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：2023	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

我单位无单位预算国有资本经营预算财政拨款支出，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

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：2023	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	21	21		
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	21	21		

# 丘头镇中心校

## 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将丘头镇中心校 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责及机构设置情况

#### 单位职责：

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

2023 年预算收入 9193.14 万元，其中：一般公共预算收入 9192.24 万元，财政专户核拨资金 0 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，上年结转结余 0.9 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，反映年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 9193.14 万元，其中基本支出 7236 万元，占 78.71%。其中人员经费 7236 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、

采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出 1957.14 万元，占 21.29%，主要包括：退休及在职教职工活动经费、中心校办公经费、关心下一代工作委员会活动经费、幼儿园生均公用经费、学前教育补助经费、园区学前教育提升工程建设资金、农村义务教育保障机制公用经费、家庭经济困难学生生活补助资金、农村小学生营养改善计划资金、肿瘤筛查经费、特色体育活动经费、重大活动经费、教学设备购置经费、丘头中学实验室器材购置经费、中小学培训费、校舍维修及校园文化品质提升资金校舍维修长效机制、小学安保经费、教职工体检经费、初中安保消防经费、丘头中学暖气经费、老民办教龄补助资金、家庭经济困难大学生新生入学救助费、就业能力提升经费。

### 3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 9193.14 万元，与 2022 年相比增加 1224.73 万元。原因工资结构中增加了补充绩效和年终考核奖等人员经费。

## 三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位机关运行经费共计安排 0 万元，与 2022 年持平。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 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 2022 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。

## 第二部分 预算项目绩效目标：

### 1.初中安保消防经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00016110001W		项目名称	初中安保消防经费		
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	
	丘头中学安保服务费、保洁费、消防、双控建设及安全风险研判经费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 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。					
	2. 完善全区中学双控机制建设率达到 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	聘请保安人数	9 人	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	
	成本指标	预算成本控制率	预算成本控制率	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	学校无安全事故发生	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	

## 2.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

项目编码	13018723P000159100013		项目名称	初中培训经费		
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	
	初中培训经费。					
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.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	≥150 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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 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	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	

### 3.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	13018723P000156100012		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	3.05	其中：财政 资金	3.05	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	
			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	全体七年级 学生	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	46 元/生	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	

#### 4.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	13018723P00013810001Y		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	
	关心下一代工作委员会活动经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.1、保障五老人员基本办公；2、组织开展比赛活动；3、支持南乐乡小学书法实验校建设。					
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	开展活动数量	开展3-5次竞赛活动，召开实验校经验现场会2次。	≥3次	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	可持续影响指标	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	发挥老干部预热，关爱少年儿童。	工作计划	
	社会效益指标	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	是否推动关工委工作，是否逐见成效。	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.关于下达 2022 年中央及市级城乡义务教育补助经费的通知绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018722P003814100019		项目名称	关于下达 2022 年中央及市级城乡义务教育补助经费的通知		
预算规模及资金用途	预算数	0.90	其中：财政资金	0.90	其他资金	
	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	
			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	按实际认定数量补助	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	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控制率	小学 500 元/生/年；初中 1250 元/生/年	小学 500 元/生/年；初中 1250 元/生/年	工作计划	
效益指标	社会效益指标	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	改善贫困家庭学生在校生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥90 百分比	工作计划	

## 6.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	13018723P00016510001K		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路费等。					
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	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	减轻家庭经 济困难大学 生新生家长 的经济负担	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥90 百分 比	工作计划	

## 7.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	13018723P000153100011		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	0.53	其中：财政 资金	0.53	其他资金	
	家庭经济困难学生补助。					
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	按实际认定 数量补助	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 及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	1250 元/生/年	1250 元/生 /年	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	改善贫困家庭学生在校生活 状况	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥90 百分 比	工作计划	

## 8.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	13018723P00014310001R		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	0.27	其中：财政 资金	0.27	其他资金	
	补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	按实际认定 数量补助	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 及时率	资金发放及时率	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算经费控 制率	500 元/生/年	500 元/生/ 年	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	改善贫困家庭学生在校生活 状况	改善贫困家 庭学生在校 生活状况	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	受益对象满 意度	受益对象满意度	≥90 百分 比	工作计划	

## 9.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	13018723P00015710001P		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	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	

## 10.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

项目编号	13018723P000148100016		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	15.00	其中：财政 资金	15.00	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	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	

## 11.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	13018723P000163100018		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	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	初中教职工体检。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 定期为教师体检，提高教师幸福感。					
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	体检教职工数	体检教职工数	全体初中教 职工	工作计划	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	按时拨付体检费	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控 制率	预算成本控制率	600 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高教职工 幸福指数	提高教职工幸福指数	提高教职工 幸福指数	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥90 百分 比	工作计划	

## 12.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

项目编号	13018723P00015110001M		项目名称	教职工体检经费（小学）		
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	
	小学教职工体检费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 定期为教师体检，提高教师幸福感。					
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	体检教职工 数	体检教职工数	全体在职小 学教职工	工作计划	
	质量指标	体检覆盖率	体检覆盖率	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 时率	按时拨付体检费	100 百分比	工作计划	
	成本指标	预算成本控 制率	预算成本控制率	600 元/人	工作计划	
效益指标	社会效益指 标	提高教职工 幸福指数	提高教职工幸福指数	提高教职工 幸福指数	工作计划	
满意度指标	服务对象满 意度指标	教职工满意 度	教职工满意度	≥90 百分 比	工作计划	

### 13.就业能力提升经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编号	13018723P000166100019		项目名称	就业能力提升经费		
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	
	支付相关学费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 提升未就业人员学历，帮助其再就业。					
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	享受补贴人 数	享受补贴人数	21 人	工作计划	
	质量指标	享受补贴学 生合格率	享受补贴学生合格率	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	提升未就业 人员学历， 帮助其再就 业。	提升未就业人员学历，帮助 其再就业。	提升未就业 人员学历， 帮助其再就 业。	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.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

项目编号	13018723P00016410001X		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	39.00	其中：财政 资金	39.00	其他资金	
	发放民办代课教师教龄补贴。					
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. 及时足额发放教龄补助；保持社会稳定，不发生原民办教师上访事件。					
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	民办教龄补 助人数量	民办教龄补助人数量	按实有人数 发放	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	100 百分比	工作计划	
	时效指标	资金拨付及 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	可持续影响 指标	改善原民办 代课教师生 活条件	改善原民办代课教师生活条 件	改善原民办 代课教师生 活条件	工作计划	
	社会效益指 标	社会稳定， 减少上访。	社会稳定，减少上访。	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	≥90 百分 比	工作计划	

## 15.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	13018723P00014410001F		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	160.00	其中：财政 资金	160.00	其他资金	
	购买盒装奶。					
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. 提高我区小学生营养水平。					
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	受益学生数	受益学生数	全体小学生	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%	100 百分比	工作计划	
	时效指标	预算费用控制率	预算费用控制率 100%	100 百分比	工作计划	
	成本指标	发放及时率	每人每天提供牛奶一盒发放及时率 100%	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	增强学生身体素质	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	

## 16.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	13018723P00015210001B		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	17.37	其中：财政 资金	17.37	其他资金	
	初中正常运转。					
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. 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	≥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	

## 17.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	13018723P000142100014		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	36.51	其中：财政 资金	36.51	其他资金	
	小学正常运转。					
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. 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	

## 18.丘头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	13018723P00016210001J		项目名称	丘头中学暖气经费		
预算规模及 资金用途	预算数	71.31	其中：财政 资金	71.31	其他资金	
	丘头中学取暖费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10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	23000.48平方米	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	

## 19 丘头中学实验室器材购置经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00015810001D		项目名称	丘头中学实验室器材购置经费		
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	
	购买理化生实验器材。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 提升丘头中学办学条件，顺利通过中考实验考试。					
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	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	

## 20.特色体育活动经费（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

项目编码	13018723P00015410001N		项目名称	特色体育活动经费（初中）		
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	
	学校体育特色活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		88%	
		12月底		100%		
绩效目标	1. 确保丘头中学体育特色活动正常开展。					
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	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	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	≥90百分比	工作计划	

## 21.特色体育活动经费（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	13018723P00014610001T		项目名称	特色体育活动经费（小学）		
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	
	小学特色体育活动经费。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 确保南乐乡足球特色学校正常开展活动，支持靳庄武术特色发展，支持桥板小学跳绳特色开展，支持丘头小学、堤上小学、徐村小学等小学太极、篮球等特色开展。					
	2. 开展冰雪运动项目，培育冰雪亮点学校，将冰雪运动项目列入冬季体育课教学内容，促进青少年冰雪运动普及发展					
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	受益学校数	受益学校数	按计划进行	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	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 百分比	工作计划	

## 22.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

项目编码	13018723P00013610001K		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	168.60	其中：财政 资金	168.60	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	12月底
	25%		50%		75%	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	全体在职及 退休教职工	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 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	提高退休及 在职教职工 待遇	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	

## 23.小学安保经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P003918100016		项目名称	小学安保经费		
预算规模及 资金用途	预算数	111.00	其中：财政 资金	111.00	其他资金	
	专职保安服务经费、小学双控建设及安全风险研判经费。					
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. 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。 2. 完善全区小学、幼儿园双控机制建设率达到 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	聘请保安人数		34 人	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
	成本指标	受益学校覆盖率	受益学校覆盖率		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		学校无安全事故发生	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

## 24.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	13018723P00014910001U		项目名称	小学培训经费		
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	
	小学培训。					
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.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	≥400 人次	工作计划	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	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 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	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	

## 25.校舍维修及校园文化品质提升资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P000160100017		项目名称	校舍维修及校园文化品质提升资金		
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金	
	校舍维修。					
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. 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	改造、修缮工程量（平米、个数等）	基础设施改造、修缮的平米数、个数等	按计划实施	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	工程量完成率（%）	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	改善	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	

## 26.学前教育补助经费绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00392210002Y		项目名称	学前教育补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	308.00	其中：财政 资金	308.00	其他资金	
	用于幼儿园正常运转。					
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 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 正常运转	保障幼儿园正常运转	保障幼儿园 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	

## 27.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	13018723P00013910001L		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	66.84	其中：财政 资金	66.84	其他资金	
	幼儿园正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		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 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	

## 28. 园区学前教育提升工程建设资金绩效目标表

316003 石家庄市藁城区丘头镇中心校

单位：万元

项目编码	13018723P00014110001E		项目名称	园区学前教育提升工程建设资金		
预算规模及 资金用途	预算数	508.00	其中：财政 资金	508.00	其他资金	
	学前教育提升工程建设资金及一案两书和事前绩效评价报告。					
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. 改善办园条件，办人民满意的学前教育。					
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	建筑面积	建筑面积	按批复执行	工作计划	
	质量指标	建筑质量合格率	建筑质量合格率	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	提高办园条件	提高办园条件	提高办园条件	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.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	13018723P000137100019		项目名称	中心校办公经费		
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	
	中心校正常运转。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10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	组织培训或相关活动次数	按计划进行	工作计划	
	质量指标	本年获得荣 誉教师人数	本年获得荣誉教师人数	≥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	教育教学水 平有明显提 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	

### 30.肿瘤筛查经费（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	13018723P000145100015		项目名称	肿瘤筛查经费（小学）		
预算规模及 资金用途	预算数	3.76	其中：财政 资金	3.76	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	
			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	全体四年级 学生	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	46 元/生	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	

### 31.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

项目编码	13018723P00015510001C		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%		100%	
绩效目标	1. 保障中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	≥4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	

### 32.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	13018723P00014710001G		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、教师节等举办的各项活动费用。					
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		≥8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

## 六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排本年度政府采购预算588.16万元。

### 单位政府采购预算

编制单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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（当年单位预算安排资金）						2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计	588.16						588.16	588.16						588.16
初中安保消防经费	43.00	其他教育服务	C02990000	批	1	28.08	28.08	28.08						28.08
农村小学生营养改善计划资金	160.00	乳制品	A07060204	盒	800000	0.0002	160.00	160.00						160
小学安保经费	111.00	其他教育服务	C02990000	批	1	106.08	106.08	106.08						106.08

编制单位：石家庄市藁城区丘头镇中心校

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（当年单位预算安排资金）						2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
校舍维修及校园文化品质提升资金	300.00	其他教育服务	C02990000	批	1	294.00	294.00	294.00						294

## 七、国有资产信息

丘头镇中心校上年末固定资产金额为 11828.4 万元（详见下表）。

### 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：2022 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	11828.4
1、房屋（平方米）	55160.57	8664.26
其中：办公用房	9542.8	1453.04
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	——	0
4、其他固定资产	——	3164.14

## 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，是指区级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。