2024年文教局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 15

部门预算政府基金预算财政拨款支出表 17

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 18

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 19

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 26

三、机关运行经费安排情况 26

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 27

五、部门整体绩效目标 27

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 42

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 43

八、政府采购预算情况 744

九、国有资产信息 853

十、名词解释 853

十一、其他需要说明的事项 854

部门预算收支总表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	75656.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	7.00	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	391.82	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	884.58	五、教育支出	63851.70
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	989.43
8			八、社会保障和就业支出	7455.55
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2531.45
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	

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
20			二十、住房保障支出	3114.37
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	7.00
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**	**76939.82**	**本年支出合计**	**77949.50**
33	上年结转结余	1009.68	年终结转结余	
34	**收入总计**	**77949.50**	**支出总计**	**77949.50**

部门预算收入总表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	77949.50	76939.82	75663.42	391.82					884.58	1009.68
2	205	教育支出	63851.70	62867.48	61591.08	391.82					884.58	984.21
3	20501	教育管理事务	8918.12	8918.12	8726.30	191.82						
4	2050101	行政运行	317.83	317.83	317.83							
5	2050199	其他教育管理事务支出	8600.29	8600.29	8408.47	191.82						
6	20502	普通教育	42642.08	41666.01	40581.43	200.00					884.58	976.06
7	2050201	学前教育	3264.74	3029.95	3029.95							234.80
8	2050202	小学教育	29666.92	28993.13	28993.13							673.79
9	2050203	初中教育	7201.58	7189.30	6304.72						884.58	12.27
10	2050204	高中教育	2274.64	2225.28	2025.28	200.00						49.36
11	2050205	高等教育	5.75	5.75	5.75							
12	2050299	其他普通教育支出	228.45	222.60	222.60							5.85
13	20503	职业教育	785.27	777.35	777.35							7.92
14	2050302	中等职业教育	785.27	777.35	777.35							7.92
15	20507	特殊教育	7.23	7.00	7.00							0.23
16	2050701	特殊学校教育	7.23	7.00	7.00							0.23
17	20509	教育费附加安	11499.00	11499.00	11499.00							

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
		排的支出										
18	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00	11499.00	11499.00							
19	207	文化旅游体育与传媒支出	989.43	963.97	963.97							25.47
20	20701	文化和旅游	824.87	804.64	804.64							20.23
21	2070102	一般行政管理事务	529.11	529.11	529.11							
22	2070112	文化和旅游市场管理	216.53	216.53	216.53							
23	2070199	其他文化和旅游支出	79.23	59.00	59.00							20.23
24	20703	体育	102.85	101.83	101.83							1.02
25	2070307	体育场馆	22.02	21.00	21.00							1.02
26	2070308	群众体育	80.83	80.83	80.83							
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72	57.50	57.50							4.22
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72	57.50	57.50							4.22
29	208	社会保障和就业支出	7455.55	7455.55	7455.55							

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
30	20805	行政事业单位养老支出	7326.76	7326.76	7326.76							
31	2080502	事业单位离退休	3436.73	3436.73	3436.73							
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3890.03	3890.03	3890.03							
33	20808	抚恤	128.79	128.79	128.79							
34	2080801	死亡抚恤	128.79	128.79	128.79							
35	210	卫生健康支出	2531.45	2531.45	2531.45							
36	21011	行政事业单位医疗	2531.45	2531.45	2531.45							
37	2101102	事业单位医疗	2531.45	2531.45	2531.45							
38	221	住房保障支出	3114.37	3114.37	3114.37							
39	22102	住房改革支出	3114.37	3114.37	3114.37							
40	2210201	住房公积金	3114.37	3114.37	3114.37							
41	229	其他支出	7.00	7.00	7.00							
42	22960	彩票公益金安排的支出	7.00	7.00	7.00							
43	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00	7.00	7.00							

部门预算支出总表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	77949.50	43223.81	34725.69			
2	205	教育支出	63851.70	29619.02	34232.68			
3	20501	教育管理事务	8918.12	892.75	8025.37			
4	2050101	行政运行	317.83	317.83				
5	2050199	其他教育管理事务支出	8600.29	574.92	8025.37			
6	20502	普通教育	42642.08	28726.27	13915.81			
7	2050201	学前教育	3264.74	423.74	2841.01			
8	2050202	小学教育	29666.92	23048.11	6618.81			
9	2050203	初中教育	7201.58	4293.07	2908.51			
10	2050204	高中教育	2274.64	961.35	1313.29			
11	2050205	高等教育	5.75		5.75			
12	2050299	其他普通教育支出	228.45		228.45			
13	20503	职业教育	785.27		785.27			
14	2050302	中等职业教育	785.27		785.27			
15	20507	特殊教育	7.23		7.23			
16	2050701	特殊学校教育	7.23		7.23			
17	20509	教育费附加安排的支出	11499.00		11499.00			
18	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00		11499.00			

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
19	207	文化旅游体育与传媒支出	989.43	557.42	432.02			
20	20701	文化和旅游	824.87	557.42	267.45			
21	2070102	一般行政管理事务	529.11	345.89	183.22			
22	2070112	文化和旅游市场管理	216.53	211.53	5.00			
23	2070199	其他文化和旅游支出	79.23		79.23			
24	20703	体育	102.85		102.85			
25	2070307	体育场馆	22.02		22.02			
26	2070308	群众体育	80.83		80.83			
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72			
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72			
29	208	社会保障和就业支出	7455.55	7401.55	54.00			
30	20805	行政事业单位养老支出	7326.76	7326.76				
31	2080502	事业单位离退休	3436.73	3436.73				
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3890.03	3890.03				
33	20808	抚恤	128.79	74.79	54.00			
34	2080801	死亡抚恤	128.79	74.79	54.00			
35	210	卫生健康支出	2531.45	2531.45				
36	21011	行政事业单位医疗	2531.45	2531.45				
37	2101102	事业单位医疗	2531.45	2531.45				

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
38	221	住房保障支出	3114.37	3114.37				
39	22102	住房改革支出	3114.37	3114.37				
40	2210201	住房公积金	3114.37	3114.37				
41	229	其他支出	7.00		7.00			
42	22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00			
43	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00			

部门预算财政拨款收支总表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	75656.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	7.00	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	62575.30	62575.30		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	989.43	989.43		
8			八、社会保障和就业支出	7455.55	7455.55		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2531.45	2531.45		
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				

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
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	3114.37	3114.37		
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	7.00		7.00	
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**	**75663.42**	**本年支出合计**	**76673.10**	**76666.10**	**7.00**	
33	年初财政拨款结转和结余	1009.68	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	1009.68					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
37	收入总计	76673.10	支出总计	76673.10	76666.10	7.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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**	**76666.10**	**43223.81**	**33442.29**
2	205	教育支出	62575.30	29619.02	32956.27
3	20501	教育管理事务	8726.30	892.75	7833.55
4	2050101	行政运行	317.83	317.83	
5	2050199	其他教育管理事务支出	8408.47	574.92	7833.55
6	20502	普通教育	41557.50	28726.27	12831.22
7	2050201	学前教育	3264.74	423.74	2841.01
8	2050202	小学教育	29666.92	23048.11	6618.81
9	2050203	初中教育	6316.99	4293.07	2023.92
10	2050204	高中教育	2074.64	961.35	1113.29
11	2050205	高等教育	5.75		5.75
12	2050299	其他普通教育支出	228.45		228.45
13	20503	职业教育	785.27		785.27
14	2050302	中等职业教育	785.27		785.27
15	20507	特殊教育	7.23		7.23
16	2050701	特殊学校教育	7.23		7.23
17	20509	教育费附加安排的支出	11499.00		11499.00
18	2050903	城市中小学校舍建设	11499.00		11499.00
19	207	文化旅游体育与传媒支出	989.43	557.42	432.02

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
20	20701	文化和旅游	824.87	557.42	267.45
21	2070102	一般行政管理事务	529.11	345.89	183.22
22	2070112	文化和旅游市场管理	216.53	211.53	5.00
23	2070199	其他文化和旅游支出	79.23		79.23
24	20703	体育	102.85		102.85
25	2070307	体育场馆	22.02		22.02
26	2070308	群众体育	80.83		80.83
27	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72
28	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	61.72		61.72
29	208	社会保障和就业支出	7455.55	7401.55	54.00
30	20805	行政事业单位养老支出	7326.76	7326.76	
31	2080502	事业单位离退休	3436.73	3436.73	
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3890.03	3890.03	
33	20808	抚恤	128.79	74.79	54.00
34	2080801	死亡抚恤	128.79	74.79	54.00
35	210	卫生健康支出	2531.45	2531.45	
36	21011	行政事业单位医疗	2531.45	2531.45	
37	2101102	事业单位医疗	2531.45	2531.45	
38	221	住房保障支出	3114.37	3114.37	
39	22102	住房改革支出	3114.37	3114.37	

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
40	2210201	住房公积金	3114.37	3114.37	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	43223.81	42016.10	1207.71
2	301	工资福利支出	34821.58	34821.58	
3	30101	基本工资	9759.11	9759.11	
4	30102	津贴补贴	1837.06	1837.06	
5	30103	奖金	4.09	4.09	
6	30107	绩效工资	12920.48	12920.48	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3890.03	3890.03	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2531.45	2531.45	
9	30112	其他社会保障缴费	764.99	764.99	
10	30113	住房公积金	3114.37	3114.37	
11	302	商品和服务支出	1365.45	157.74	1207.71
12	30201	办公费	349.29		349.29
13	30211	差旅费	15.00		15.00
14	30213	维修(护)费	3.00		3.00
15	30216	培训费	51.80		51.80
16	30217	公务接待费	4.00		4.00
17	30226	劳务费	162.74	157.74	5.00
18	30228	工会经费	380.86		380.86
19	30229	福利费	278.64		278.64

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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
20	30299	其他商品和服务支出	120.12		120.12
21	303	对个人和家庭的补助	7036.78	7036.78	
22	30301	离休费	13.69	13.69	
23	30302	退休费	3423.04	3423.04	
24	30305	生活补助	74.79	74.79	
25	30309	奖励金	1.19	1.19	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	3524.07	3524.07	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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**	**7.00**		**7.00**
2	229	其他支出	7.00		7.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	7.00		7.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00		7.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2024　　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	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费				
7	三、公务接待费	4.00	4.00		

石家庄高新技术产业开发区文教局2024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，现将石家庄高新技术产业开发区文教局2024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：

按照我区《机构、岗位及职责设置方案》，截至目前，文教局内设机构5个，分别为办公室、教育文化体育处、教育研究室、社会事业管理综合执法大队、文化服务中心。主要负责全区各类教育的统筹规划、协调及教师队伍管理工作；负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的管理工作；负责全区教育督导与评估工作；负责全区语言文字工作；负责有关教育招生考试工作；负责全区教育教学研究、教育质量监测工作；负责全区文化、体育、旅游、广播电视管理工作，推动相关产业发展；完成区工委、管委和上级部门交办的其他任务。

（一）办公室

主要职责：

1.负责综合督导、协调机关各部门工作。

2.负责本局会议组织、文电处理、宣传报道、党建、纪检等日常工作。

3.负责局级各类文件的起草和审定。

4.负责局内办公用品采购、维修、印章管理、车辆管理等后勤工作。

5.负责政务公开、来信来访、思想政治工作、精神文明建设、老干部管理和工青妇工作。

6.负责本局财务管理工作。

（二）教育文化体育处

主要职责：

1. 贯彻执行上级有关教育工作的法律、法规、方针和政策；拟订全区教育发展规划、年度计划并组织实施。

2. 负责全区各类中小学、幼儿园、中职学校的统筹规划和协调管理工作。

3. 负责全区教育设施的布局和规划，推进教育基础设施建设；负责教育信息化工作。

4. 负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区基础教育、学前教育、特殊教育、民办教育等工作。

5. 指导各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、艺术教育、国防教育和法制教育工作。

6. 负责全区教师队伍建设工作；负责全区教师继续教育和培训工作。

7. 负责全区教育督导评估和语言文字工作。

8. 负责全区教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门开展学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作。

9. 负责辖区内义务教育阶段招生及普通中高考、高中学业水平考试有关工作及成人高考、自学考试等社会考试的组织工作。

10. 负责学校党建、共青团、精神文明建设等工作。

11. 贯彻国家和省市关于文化旅游和体育工作的方针、政策，组织实施全区文化旅游、体育事业发展规划，推进文旅和体育事业发展。

12. 负责全区文化、体育、旅游行业领域的行政管理工作。

13. 负责全区公共文化体育服务体系建设，为群众提供公共化体育服务。

（三）教育研究室

主要职责：

1. 负责贯彻落实国家教育法律法规及有关政策。

2. 负责开展现代教育理论与实践研究，对上为教育行政部门提供决策依据，对下做好指导交流，为学校和教师专业发展服务。

3. 负责制订教师培训计划，组织开展教师业务培训活动，引领教师专业成长。

4. 负责教育思想、教学理论、课堂结构、教学内容，教守过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究；指导学校校本教研开展。

5. 开展中小学教学质量监控工作，组织教学过程检查和质量评估，参与考试评价、命题及改革的有关研究工作。

6. 负责科研课题的申报、立项及管理，负责组织、指导学校开展教学改革实验、评定、交流，负责优秀成果评选和推广。

7. 负责开展教学热点、难点问题研究和调研，引领区域教育教学发展。

8. 宣传贯彻落实上级有关部门招生考试政策。

9. 根据上级指示制定本区的招生考试工作意见。

10. 负责辖区内各级各类教育考试的组织工作。

11. 提供相关咨询服务，规范各级各类考试报名收费管理。

（四）社会事业管理综合执法大队

主要职责：

1. 依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为，对未经注册登记、非法举办的幼儿园、培训学校以及其他教育机构进行处罚。

2. 依法对社会力量举办的教育机构或其他学校因举办者抽逃资金、管理混乱、教学质量低下等造成恶劣影响的进行处罚。

3. 依法对适龄儿童、少年的父母或监护人，未按法律规定送子女或被监护人就学接受义务教育的进行查处。

（五）文化服务中心

主要职责：

1. 负责组织开展群众文化活动和体育赛事。

2. 指导基层文化、体育站点的建设和业务指导。

3. 负责基层文艺队伍和社会文艺团队的管理、辅导、培训，组织群众文艺精品创作。

4.负责全区社会体育指导员的管理、培训和考核工作，开展全民健身科学指导。

5. 负责收集、 整理民族民间优秀文化，发掘保护非物质文化遗产。

6. 负责全民健身中心、图书馆（24 小时智能书屋）、文化礼堂、气膜馆的管理和开放。

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

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区文教局本级	行政	副处（县）级	财政拨款
石家庄高新技术产业开发区教育研究室	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄一中东校区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市第五十四中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市第五十五中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区外国语学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第一小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第二小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第三小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第四小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区第五小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区中仰陵小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区西仰陵小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区宋营小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区南豆小学	事业	未定行政级别	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
石家庄高新区北豆小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区韩通小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区八方小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区北郄马小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区南郄马小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区东佐小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区段干小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区宋北小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区郄马镇中心幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第一幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第四幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区第五幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区第六幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区郄马镇中心学区	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市石炼小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄循环化工园区幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇中心校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇丽阳中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇丘头小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学	事业	未定行政级别	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
石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇东宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇丽阳小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇靳庄小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇徐村小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇堤上小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇周家庄小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市藁城区丘头镇桥板小学	事业	未定行政级别	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，目前我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。石家庄高新技术产业开发区文教局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。2024 年预算收入 77949.50 万元，其中：一般公共预算收入 75656.42 万元，政府性基金预算收入 7 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理收入 391.82 万元，单位资金 884. 58 万元，上年结转 1009.68 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，反映石家庄高新技术产业文教局部门年度预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算为 77949.50 万元，基本支出为 43223.81 万元，其中包括人员经费 42016.10 万元和日常公用经费 1207.71 万元；项目支出 34725.69 万元，其中教育支出 63851.70 万元，文化旅游体育与传媒支出 989.43 万元，主要为学校教学设备购置、校舍维修维护、文化体育场馆运营保障经费等。

3、比上年增减情况

2024 年部分预算收入 77949.50 万元，较 2023 年增加 29004.70 万元，其中基本支出增加 18023.78 万元，主要为两区合并增加了 17 家预算单位，教职工和学生人数增加，相应增加了人员经费和日常公用经费；项目支出增加 10980.92 万元，主要是两区合并预算单位增加预算项目增加。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 1207.71 万元，主要用于保证机关正常运转的人员、办公、印刷费、邮电费、福利费及一般设备购置费、日常维修费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 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 万元，与上年比无变化。公务用车购置及运维费 0 万元，与上年比无变化。公务接待费 4 万元，与上年比无变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，高新区文教局将严格按照区工管委要求和上级指示精神，持续推进全区教育文化体育事业高质量发展。加强学校教育基础设施建设，做好义务教育均衡发展督导评估工作；加快推进幼儿园建设，强化各级各类考试安全；继续做好义务教育招生工作；继续开展教师培训工作，鼓励学校内部推行促进教师专业发展的新方法；全力保障学生身心健康发展，努力营造良好的教育环境。打造优质文体惠民工程，开展高新区2024年文化惠民工程系列之线上线下培训，利用网络平台把文化资源输送到基层，持续增强群众文化获得感、幸福感；打造基层有特色、有品位的公共文化空间；继续开展群众喜闻乐见的体育活动，覆盖各类人群；持续做好现有公共体育设施的管理，查漏补缺、及时更新，不断完善全民健身服务网络，在全覆盖的基础上更新健身设施，满足群众自主健身需求。积极谋划特色文化空间建设，推动城市书房建设，满足群众日常阅读需求。

（二）分项绩效目标

1、扩大学前教育资源

绩效目标：开展扩大学前教育资源项目，支持新、改、扩建、维修幼儿园、利用社会力量举办普惠性幼儿园、改善办园条件，加大对学前教育宣传工作。提高教师素质。

绩效指标：适龄儿童毛入园率≥85%

受益群体满意度≥85%

幼儿教育宣传覆盖率=100%

2、发展义务教育

绩效目标：义务教育年生均公用经费标准：小学840元、初中1060元（均含取暖费120元），寄宿生制学校在此基础上增加300元。为义务教育学生免费提供教科书。切实做好民生工作，推动义务教育优质均衡发展

绩效指标：教科书免费发放率=100%

小学生校内课后服务满意度≥90%

教育集团和学区制管理效益≥90%

义务教育招生工作入学率≥99%

3、提高教师队伍整体素质和专业化水平

绩效目标：1.为特殊教师群体认定、发放补助;2.完成教育各类人员的培训、培养、交流、考察等计划；3.做好教育各类人员职称申报、人员补充选拔、评优评先等工作；4.做好全区师德师风建设及优秀事迹宣传等工作。

绩效指标： 参训教师合格率≥90%

培训教师人数≥90%

培训对象满意率≥90%

4、综合业务管理

绩效目标：做好各项教育活动、管理工作。

绩效指标：综合业务活动、管理工作完成率≥90%

组织教育、教学活动次数（次）≥5

机关业务对象满意度≥90%

5、综合事务管理

绩效目标：保障机关工作正常高效运转。

绩效指标：综合事务管理工作完成率≥90%

机关工作人员满意度≥90%

对校园安全工作方针、政策的贯彻落实率≥90%

6、行业管理、执法，企业宣传、培训

绩效目标：依法对辖区内公民、法人或者其他组织的文化、体育、旅游等活动进行监督管理，对文化、体育、旅游经营单位开展执法检查，进行培训和宣传，保障其合法安全经营。

绩效指标：组织文化、体育、旅游等企业开展法律法规及业务培训≥2 次

保障辖区内文化、体育、旅游等经营活动合法安全≥10 次

完成年内各项日常工作；举办文化、体育、旅游市场法律法规以及安全生产宣传活动≥2 次

7、提升办学条件

绩效目标：合理布局，优化配套，完善学校基础设施建设，加大教学设施设备投入，满足学校教育教学需要。

绩效指标：新改扩建、维修改造、美化绿化校园面积 ≥2000 平方米

初中生均设备价值 ≥695 元

教学设备、图书购置数量≥100%

小学生均设备价值 ≥365 元

8、规范民办学校和机构

绩效目标：规范民办学校和民办培训机构管理

绩效指标：民办学校年检通过率≥90%

民办中等专业学校学籍注册合格率≥90%

民办学校电脑随机派位入学率=100%

民办培训机构教材使用合格率≥90%

9、落实教育资助

绩效目标：落实教育资助政策，资金落实到位，及时发放。

绩效指标：建档立卡的高中贫困学生“三免”覆盖率=100%

教科书免费发放率=100%

义务教育阶段家庭经济困难学生资助覆盖率=100%

普通高中家庭经济困难学生资助覆盖率=100%

中等职业学校学生资助覆盖率=100%

大学新生入学资助覆盖率=100%

受助对象满意度≥95%

10、提升教育系统师生思政素质

绩效目标：加强我区师生思想政治教育工作，加强教师理想信念教育，做好班主任队伍建设工作。

绩效指标：培训对象满意度≥90%

参训教师合格率≥90%

参训教师合格率≥90%

活动组织宣传及准备工作完成率≥90%

参训教师合格数占总参训教师数的比例≥95%

11、生命教育、家庭教育、关工委活动

绩效目标：做好关心下一代各项工作提升生命质量

绩效指标：培训对象满意度≥90%

培训教师和家长合格率≥90%

参训教师和家长合格率≥90%

12、提升体育卫生艺术教育

绩效目标：组织、检查、落实学校体卫艺各项活动，组织好各类体育、卫生、艺术赛事，提升我区中小学体育、卫生、艺术综合水平。

绩效指标：全区中小学参与率及优质作品选拔率≥90%

全区中小学参与率及优秀运动员选拔率≥90%

举办体育卫生文艺活动（场）≥10 场次

全区中小学参与率及优质节目选拔率≥90%

体检活动工作完成率=100%

13、公共文化、体育服务

绩效目标：公共文化设施达标，实现公共文化资源共享，形成三级公共文化服务网络。公共文化机构和队伍健全，推进全区全民健身公共体育设施示范区建设工作。制定文化产业扶持政策，促进我区文化产业发展。

绩效指标：农村文化建设 ≥90%

公共体育场地管理 ≥90%

对具有发展优势的文化产业及成绩突出的优秀文化企业给予扶持 ≥90%

14、安全法制宣传、培训

绩效目标：进行安全法制宣传、培训。

绩效指标：安全法制宣传覆盖率≥90%

安全法制培训率　≥90%

师生满意度≥90%

15、教育执法

绩效目标：提高教育办学机构的合法性；开展执法宣传活动，提高参与人群法制意识；购置执法服装、办公设备等，改善办公条件，制作各类执法文书、迎查资料等，以保障社会事业各项执法工作正常开展

绩效指标：组织宣传活动次数（次）≥3 次

服务对象满意度（%）≥90%

投诉举报案件查处率≥90%

16、学前教育

绩效目标：实施教育督导和教育评估工作，做好队伍、制度建设管理工作。

绩效指标：幼儿园规范办园行为提高率≥90%

督导评估的完成率 ≥90%

幼儿园的办学水平提高度≥90%

17、基础教育

绩效目标：实施教育督导和教育评估工作，做好队伍、制度建设管理工作。

绩效指标：对责任督学定期培训、集中培训完成率≥90%

责任督学津贴及奖励专项资金发放完成率≥90%

办公经费完成率≥90%

18、文化中心基本保障

绩效目标：保障各场馆正常开放、运行；监督、检查物业服务工作，提升安防水平和环境卫生质量

绩效指标：各场馆开放率≥90%

各场馆的水、电、暖、通信等设施设备正常运行 ≥90%

安保、保洁和绿化、维修工作完成率≥90%

19、文化体育活动

绩效目标：积极开展群众文化活动，满足群众文化需求与文化参与。传播艺术知识和技能，推进全民艺术普及

绩效指标：组织及参加体育活动、培训（场）≥10 次

举办文化活动（场）≥10 次

举办非遗活动（场）＞2 次

20、全民健身社会体育指导站点建设管理

绩效目标：设立体育指导站点，普及健身项目和科学健身理念不断壮大社会体育指导员数量

绩效指标：设立体育指导站点数量≥10 个

体育指导站点辅导人次≥500

社会体育指导员数量≥500

21、文化中心场馆开放服务

绩效目标：满足全区群众文化、体育需求

绩效指标：开放服务运营管理 ≥90%

全民健身中心开放服务项目≥5 项

图书阅览室开放服务项目＞3 项

22、语言文字工作

绩效目标：推进语言文字专项督导评估，推广普及国家通用语言文字，加强学校语言文字规范化建设，搞好队伍建设和工作宣传

绩效指标：服务对象满意度（%）≥90%

组织宣传活动次数（次）≥5

制作宣传品的数量(份）≥800

23、老年体协工作

绩效目标：提高老年人身体素质，丰富老年人生活

绩效指标：组织各项老年体协活动≥5 次

参加省市老年人赛事≥4 次

组织老年人体质监测≥300 人

24、改善普通高中办学条件和学生资助

绩效目标：高中教育经费标准：中学 1139 元。做好民生工作，推动高中教育优质均衡发展。

绩效指标：在校高中生数量≥85%

在校高中生经费拨付率≥85%

高中阶段入学率≥50%

25、提升高中教育办学水平

绩效目标：深化教育教学改革，进一步扩大高中教育优质教育资源，提高高中生均拨款水平。提高教师素质，改善教师待遇等。

绩效指标：受益群体满意度≥85%

参训教师比率≥90%

教学保障率=100%

26、做好中小学教学质量监控工作

绩效目标：每学期围绕重点监测年级、科目，监测合格率、优秀率，组织质量分析，分析教师教学中存在的问题，提高教学质量。

绩效指标：参训教师合格率≥90%

质量分析≥2 次

优秀率 ≥30%

27、搭建平台，创设载体，不断满足教师专业发展的需求

绩效目标：坚持常态教学视导，指导学校开展校本教研；进行区学科课程标准、教材教法培训；组织教师素质赛、评优课、一师一优课评比等业务活动。

绩效指标：市级比赛一等奖获奖率≥50%

开展业务培训≥4 次

教学视导≥4 次

区域业务比赛≥4 次

28、抓好教育提升项目

绩效目标：保证项目完成数量，质量，评估完成率、满意度

绩效指标：项目落地满意度≥90%

项目落地≥3 次

项目落地完成率≥60%

29、开展义务教育阶段中小学教学评估

绩效目标：开展义务教育阶段中小学教学评估覆盖率、优秀学校比例及评估完成时间

绩效指标：评估覆盖率≥90%

评估完成进度　　12 月中旬完成

优秀学校比例≥40%

30、发现和培养先进教学典型，总结推广先进教学经验。

绩效目标：加强课程体系建设，特色课程开发，加大特色项目建设力度，树立典型，推广先进经验与做法。

绩效指标：特色项目数量≥4 个

召开现场会≥3 次

现场会示范引领满意度≥80%

31、区域教科研课题管理

绩效目标：省、市、区规划课题、市、区教师个人课题的立项率、课题结题率及优秀课题成果比例。

绩效指标：优秀课题成果比例 ≥20%

立项课题结题率≥80%

课题立项率≥50%

32、做好各级各类教育考试相关工作

绩效目标：组织实施各级各类考生的招生考试工作，保障招生考试工作正常运转。

绩效指标：标准化考场设施设备的维护率≥90%

新建标准化考点设备验收合格率≥90%

各项招生考试工作的完成率　　≥95%

各类考生对招生考试工作的满意度≥90%

33、机关日常事务管理

绩效目标：改进公文办理，规范流程，做到零停留、无差错。公文审核严谨高效，增强文件的权威性。加强局级层面重要会议活动的统筹协调，精心谋划组织好重大会议活动并做好宣传工作。围绕区工管委的重大决策部署，涉及本局工作批示和指示，围绕热点难点问题，明确责任、定出措施，按节点考核、按时间推进。确保机关党建工作有序开展。

绩效指标：发文核审差错率≥90%

重大决策部署落实的完成率≥90%

督查督办按时办结率≥90%

公文流转速度≥90%

重大活动完成率≥90%

文稿起草工作完成量≥90%

综合业务管理工作完成率≥90%

34、保密管理；安全教育培训、宣传

绩效目标：召开局级安全教育、保密工作培训；做好安全教育宣传工作。

绩效指标：保密培训完成率≥90%

安全宣传覆盖率≥90%

安全教育培训完成率≥90%

35、党建工作

绩效目标：召开党员教育培训活动；做好优秀党员评选和表彰工作；做好困难党员帮扶慰问工作。

绩效指标：党员教育培训活动完成率≥90%

优秀党员表彰率≥90%

困难党员慰问率≥90%

36、基本支出

绩效目标：及时足额发放工资及各类补贴，及时足额缴纳各类保险和公积金，保障单位的正常运转。

绩效指标：工资发放率 100%

保险缴纳率 100%

保障单位运转足额正常

（三）工作保障措施

我部门为实现 2024 年度绩效目标，结合本部门预算绩效管理实际情况，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。围绕 2024 年年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。具体措施如下：

一是完善制度建设。我部门制定并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。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金,确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按要求在本部门内开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各单位（处室）预算绩效管理职责。要求各单位（处室）根据部门预算绩效职责，开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。

四是做好绩效自评。按要求开展对上年度部门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。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金(石财教[2023]52 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410416L		**项目名称**	2023 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金(石财教[2023]52 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	63.99	**其中：财政资金**	63.99	**其他资金**	
	鼓励普惠园惠民普惠，提档升级，提升办园质量					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.鼓励普惠园惠民普惠，提档升级，提升办园质量。					
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	奖补单位数量	奖补单位数量		>5 所	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法
	质量指标	完成情况	完成情况		≥85%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划		根据实际情况完成	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法
	成本指标	财政投入数	财政投入数		≥80%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					实施办法
效益指标	社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	提高学前教育普惠保障水平	有效提高	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法
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%	石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法

2、2023 年学生资助中央补助经费（石财教[2023]45 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104080		项目名称	2023 年学生资助中央补助经费（石财教[2023]45 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.60	其中：财政资金	2.60	其他资金	
	用于高中和中职家庭经济困难学生的资助工作					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 完成高中和中职家庭经济困难学生的资助工作					
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	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中、中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生人数	≥800 人	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017）72 号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中、中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证	

一级指标	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	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中、中等职业学校在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017）72 号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	河北省财政厅 河北省教育厅关于印发《河北省普通高中国家助学金管理办法》的通知（冀财教[2017）72 号）《河北省现代职业教育发展专项资金管理办法》（冀财教[2020]87 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

3、采购中考体育现场测试用品绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L66210022Y		项目名称	采购中考体育现场测试用品		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》（冀教体卫艺〔2022〕9号）的要求，为圆满完成我区中考体育现场测试考试任务，拟安排预算资金120万元，为中考体育测试采购相关设备。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照《河北省初中学业水平体育与健康科目考试现场测试办法的通知》（冀教体卫艺〔2022〕9号）的要求，为圆满完成我区中考体育现场测试考试任务，拟安排预算资金120万元，为中考体育测试采购相关设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购数量	设备实际采购数量	1	合同	
	质量指标	产品质量合格率（%）	产品质量合格率（%）	≥95%	合同	
	时效指标	器材采购完成时间	器材采购完成时间	按要求完成	合同	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤120万元	合同	
效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	按上级要求完成相应工作	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

4、城乡义务教育学校家庭经济困难生活费补助区级配套经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62105808		项目名称	城乡义务教育学校家庭经济困难生活费补助区级配套经费		
预算规模及资金用途	预算数	11.75	其中：财政资金	11.75	其他资金	
	用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1. 补助义务教育阶段家庭经济困难学生					
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	家庭经济困难学生人数	补助义务教育在校生中的家庭经济困难学生人数	≥200人	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	义务教育学校在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥90%	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	义务教育在校生中的家庭经济困难学生人均补助标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教1500元/年	冀教财【2019】49号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》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
				非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解	有效缓解	冀教财【2019】49 号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	冀教财【2019】49 号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”实施细则》的通知

5、大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000ETC100042		项目名称	大学新生入学救助资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.75	其中：财政资金	3.75	其他资金	
	用于资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	
					100%	
绩效目标	1.统筹使用资助资源，做好家庭经济困难大学生求助工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难大学新生救助比例	家庭经济困难大学新生救助比例	≤4%	冀教财【2018】39 号	
	质量指标	家庭经济困难大学新生救助率	参加高考并被全日制普通高校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生救助率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难大学新生救助标准	一次性救助标准每生 2000-3000 元	一次性救助标准每生 2000-3000 元	冀教财【2018】39 号	
效益指标	可持续影响指标	困难学生教育负担得到缓解情况	困难学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2018】39 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	服务对象满意指标	服务对象满意指标	≥90%	历史标准

6、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00B40R10058Q		项目名称	党建活动经费		
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	
	党委进行红色教育实践活动、主题教育专家培训、年度优秀评选表彰活动、党建活动，提高党员干部的业务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.党委进行红色教育实践活动、主题教育专家培训、年度优秀评选表彰活动、党建活动，提高党员干部的业务水平。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥4 次	石高工【2018】47 号	
	质量指标	完成率	本年度成功举办一系列党建活动	1%	石高工【2018】47 号	
	时效指标	完成时限	按时完成	100 月	石高工【2018】47 号	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	3 万元	关于编列高新区文教局 2024 年新增预算项目的请示	
效益指标	社会效益指标	提高党员干部业务水平	提高党员干部业务水平	进一步提高党员干部业务水平	石高工【2018】47 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	历史标准	

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

7、合同制教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P002BNN10002L		项目名称	合同制教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	6060.29	其中：财政资金	6060.29	其他资金	
	我区常住人口增加，适龄儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.我区常住人口增加，适龄儿童人数激增，在编教师数量无法满足学生人数大量增长造成的师生比例失调、教师数量严重短缺的现状。用派遣教师补充我区严重短缺的教师数量，达到师生比例规定。					
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	派遣教师人数	全区中小学幼儿园派遣教师人数	≥400 人	年度计划	
	质量指标	覆盖率	按人数计划发放派遣教师工资的覆盖率	100%	年度计划	
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成工资发放任务的项目在所有立项项目中的比例	100%	年度计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥6060.29 万元	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	教学正常开展	能够长期较好地开展教育教学工作，长期满足派遣教师对基本生活需求	按时、按标准发放派遣教师工资	年度计划	

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	派遣教师满意度	高新区派遣教师对工资发放满意度	≥90%	年度计划

8、教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210656K		项目名称	教育工作经费		
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	
	发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事； 做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	50%	100%	
绩效目标	1.发展素质教育，组织开展运动会、艺术节及相关美育体育活动赛事； 做好校园安全工作，组织开展学校能源审计、安全管理培训；完成各项教育考试任务，考务保障资金；加强教师队伍建设，组织开展师德师风培训及学科名师评选活动；规范办学行为，加强教育督导；做好义务阶段招生，学前教育宣传工作等教育工作经费。					
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	开展主题活动次数	开展主题活动次数	≥5 次	按照年度工作计划	
	质量指标	活动圆满完成率	活动圆满完成率	100%	按照年度工作计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划	
	成本指标	成本开支	成本开支	≤90 万元	按照年度工作计划	

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
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划
	社会效益指标	加强德育体育美育工作	提升中小学师生综合素养	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划
	可持续影响指标	提高办学水平	促进区域教育高质量发展	按照实际工作计划，年底完成	按照年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意率	100%	

9、开展电子支付工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62105789		项目名称	开展电子支付工作经费		
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	
	开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
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.开展财务人员能力培训，提高财务人员业务水平，保障电子支付正常业务顺利发展。					
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	覆盖率	财政一体化平台使用覆盖率	100%	财务年度工作计划	
	质量指标	活动完成率	有效完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划	
	时效指标	完成时限	完成一体化平台电子支付业务	100%	财务年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	≤3 万元	关于编列高新区文教局 2024 年新增预算项目的请示	
效益指标	社会效益指标	提升人员职业技能水平	提升财务人员职业技能水平	进一步提高财务人员职业技能	财务年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	平台使用人员满意度	≥95%	财务年度工作计划	

10、民办代课教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0020NH100023		项目名称	民办代课教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	110.60	其中：财政资金	110.60	其他资金	
	通过逐季发放2024年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过逐季发放2024年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≤450人	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤110.6万元	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准

11、民办普惠性幼儿园区级配套补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P002XNE100036		项目名称	民办普惠性幼儿园区级配套补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	351.08	其中：财政资金	351.08	其他资金	
	鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。完善资助政策。					
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.鼓励、引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性、普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠、质量良好的学前教育。					
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	普惠园数量	普惠园数量	≥10 个	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45 号）	
	质量指标	普惠园在园幼儿数	普惠园在园幼儿数	≥2000 人	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45 号）	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
效益指标	可持续影响指标	人均发放水平	人均发放水平	≥2500	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	根据《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）

12、民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE10004L		项目名称	民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	134.54	其中：财政资金	134.54	其他资金	
	城乡义务教育补助区配套资金					
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.做好民办学校城乡义务教育补助经费区配套资金拨付工作					
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	补助数量	补助民办学校	6 所	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	134.54 万元	《关于转发河北省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》	
效益指标	社会效益指	提升民办学	加强民办学校建设，提升民	加强民办学	《关于转发河北	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	校教育教学质量	办学校教育教学质量	校建设，提升民办学校教育教学质量	省城乡义务教育补助经费管理办法的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

13、普惠性民办幼儿园生均公用经费 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210575E		项目名称	普惠性民办幼儿园生均公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	593.18	其中：财政资金	593.18	其他资金	
	促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
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	在园幼儿数量（万人）	普惠性民办幼儿园在园幼儿数	≥1 万人	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	质量指标	普惠性幼儿园在园人数的比例	普惠性民办幼儿园	≥80%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	成本指标	普惠性幼儿园生均成本	市级、区级普惠性幼儿园生均	600 元/月	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
	时效指标	当年完成率	当年完成率	≥90%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	改善办园水平，提高保教质量	≥85%	关于编列 2024 年高新区文教局项目预算的请示	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	受益幼儿园满意度	≥90%	关于编列 2024 年高新区文教局项	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					目预算的请示

14、普通高中学生资助资金区级配套绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006P6F100034		项目名称	普通高中学生资助资金区级配套		
预算规模及资金用途	预算数	21.55	其中：财政资金	21.55	其他资金	
	用于资助普通高中学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强普通高中学生资助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生的家庭经济困难学生人数		≥280 人	冀财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154 号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率		100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人均	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准		平均资助标准为每生每	冀财教【2017】72 号《河北省普

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		补助标准		年 2000 元	通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】72 号《河北省普通高中国家助学金管理办法》冀财教【2016】154号《关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

15、提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101535		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	对符合资助条件的家庭经济困难学生发放资助资金，切实帮助困难家庭学生缓解教育负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200人	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	家庭经济困难学生人数补助标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教1500/年非寄宿：小学500元/年初中625/年	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

16、提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04102085		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114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	
	城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200人	城乡义务教育省市级补助资金	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	城乡义务教育省市级补助资金	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	及时发放	城乡义务教育省市级补助资金	
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	家庭经济困难学生人数补助标准	按标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教1500/年非寄宿：小学500元/年 初中625/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生负担得到缓解情况	有效缓解	城乡义务教育省市级补助资金	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

17、提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410152H		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	用于给城乡义务教育阶段家庭经济困难学生发放生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育省市级家庭经济困难学生生活费补助资金					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量	≥200人	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费	100%	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	家庭经济困难学生人数补助标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教1500/年非寄宿：小学500元/年初中625/年	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

18、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101439		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号）		
预算规模及资金用途	预算数	18.92	其中：财政资金	18.92	其他资金	
	用于资助义务教育家庭经济困难学生，缓解其家庭经济压力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥200人	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教1500元/年	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

19、提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410209Q		项目名称	提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2022]113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	
	保障城乡义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.城乡义务教育中央家庭经济困难学生生活费补助资金.					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	按照政策应补助数量		≥200人	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费		100%	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		100%	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（石财教【2022】114号）
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	家庭经济困难学生人数补助标准	按标准执行	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2022】114号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

20、提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101393		项目名称	提前下达2023年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2022]100号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.15	其中：财政资金	0.15	其他资金	
	健全普惠性学前教育经费投入机制，巩固幼儿资助制度，提高幼儿园保育教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1保障普惠性幼儿园改善办园条件，提高保教质量，让更多幼儿受益					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	企业数量	企业数量		≥5%	按文件要求
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90%	按实际情况
	时效指标	完成率	完成率		≥90%	按实际情况
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	按实际情况
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	改善办园条件		提高保教质量	按实际情况
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%	按实际情况

21、提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（石财教[2022]112号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410132R		**项目名称**	提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（石财教[2022]112号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	5.85	**其中：财政资金**	5.85	**其他资金**	
	2023年原民办代课教师教龄补助发放					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过逐季发放2023年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430人	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知	
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教	

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
					师教龄补助）预算的通知　石财教【2022】112号
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知　石财教【2022】112号
	成本指标	财政投入	财政投入	≤24万元	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知　石财教【2022】112号
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	石家庄市财政石家庄市教育局关于提前下达2023年省市级教师队

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）预算的通知　石财教【2022】112号
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	历史标准

22、提前下达2023年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410133D		项目名称	提前下达2023年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104号）		
预算规模及资金用途	预算数	23.26	其中：财政资金	23.26	其他资金	
	用于落实普通高中助学金和免学费资助政策，切实帮助家庭经济困难学生缓解教育负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1规范和加强普通高中免学费补助和助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元。	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知	
	数量指标	家庭经济困难学生人数	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数	≥200人	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	≥90%	冀财教[2017]72 号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

23、提前下达2023年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410154Q		项目名称	提前下达2023年省市级普通高中补助资金（石财教[2022]104号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.16	其中：财政资金	0.16	其他资金	
	用于资助普通高中家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1规范和加强普通高中免学费补助和助学金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中的家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	成本指标	家庭经济困难学生人数补助标准	普通高中在校生中的家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年2000元。	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知	
	数量指标	家庭经济困难学生人数	普通高中在校生中家庭经济困难学生人数	≥200人	冀财教[2017]72号河北省普通高中国家助学金管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	≥90%	冀财教[2017]72 号河北省普通高中国家助学金管理办法、冀财教[2016]154 号关于建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准

24、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2022]110号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101412		项目名称	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2022]110号）		
预算规模及资金用途	预算数	74.60	其中：财政资金	74.60	其他资金	
	新建学校设备采购					
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.改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升义务教育质量。					
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	消除大班额	56人以上大班额	无	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）	
	质量指标	购置设施设备质量合格率	购置设施设备质量合格率	100%	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》	

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
					（石财教【2022】110号）
	时效指标	设施设备采购进度	设施设备采购进度	按年度计划执行	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）
	成本指标	设备采购成本	设备采购成本	≤1.06万元	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）
效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长对项目的综合满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85%	《石家庄市财政局、教育局关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知》（石财教【2022】110号）

25、提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）（石财教[2022]106号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410145G		项目名称	提前下达2023年中央学生资助补助经费（直达资金）（石财教[2022]106号）		
预算规模及资金用途	预算数	31.27	其中：财政资金	31.27	其他资金	
	确保建档立卡等家庭经济困难学生获得资助，做到应助尽助，切实帮助困难家庭学生减轻教育负担。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强中等职业学校免学费和助学金补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位；规范和加强普通高中免学费和助学金补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费学生人数	中等职业学校和普通高中免学费助学金资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生；普通高中一至三年级在校生中所有建档立卡家庭困难学生	≥800人	石财教【2022】106号	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生和普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	

一级指标	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	家庭经济困难学生人数补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人数补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》冀教财【2021】6 号、冀财教【2016】154 号建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》冀教财【2021】6 号、冀财教【2016】154 号建立普通高中建档立卡家庭经济困难学生资助政策
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

26、提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（石财教[2022]99号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410138F		项目名称	提前下达2023年中央支持学前教育发展资金（石财教[2022]99号）		
预算规模及资金用途	预算数	170.65	其中：财政资金	170.65	其他资金	
	补足普惠性资源短板，健全普惠性学前教育经费投入机制，提高保育教育质量。					
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.目标内容1完成对12所普惠性民办幼儿园符合补助条件的在园幼儿进行保教费补助。2.扩大普惠性幼儿园覆盖面，提高幼儿园保教质量，让更多幼儿受益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普惠园数量	普惠园数量	≥11所	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45号）	
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	享受辅助政策人数占符合条件申报对象总数的比率	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45号）	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					（石教【2019】45 号）
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成本的比例	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	受益发群体满意度	受益群体满意度	≥90%	《石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教【2019】45 号）

27、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）困难生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102431		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）困难生活补		
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**	
	用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生，缓解家庭经济压力					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数	≥200人	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准	寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

28、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	169.34	其中：财政资金	169.34	其他资金	
	2024年城乡义务教育省级补助资金					
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.全面及时落实城乡义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	169.34 万元	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教【2023】115 号）

29、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）困难生活补市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410228B		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）困难生活补市级		
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**	
	用于资助义务教育学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥200人	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率		100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准		寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

30、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）困难生活补中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410227P		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）困难生活补中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	32.00	**其中：财政资金**	32.00	**其他资金**	
	用于资助义务教育学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强家庭经济困难学生生活费补助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助家庭经济困难学生人数		≥200人	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率		100%	学校申报说明
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率		业务审核后及时发放	银行支付凭证
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	家庭经济困难学生人均补助标准		寄宿：小学1000元/年，初中1250元/年，特教	冀教财【2019】49号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘实施细则》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

31、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	201.82	其中：财政资金	201.82	其他资金	
	全面及时落实城乡义务教育经费保障机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.全面及时落实城乡义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费预算的通知（石财教【2023】100号）
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	201.82万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）

32、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	677.36	其中：财政资金	677.36	其他资金	
	城乡义务教育中央补助经费					
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.全面及时落实城乡义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	不低于国家规定标准	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）	
	质量指标	教科书质量合格率	教科书质量合格率	100%	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费预算的通知（石财教【2023】100号）
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	677.36万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
效益指标	社会效益指标	教师队伍素质	加强学校建设，提升教育教学质量	显著提高	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知（石财教【2023】100号）

33、提前下达2024年大学新生入学救助省级资金（石财教[2023]120号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102335		项目名称	提前下达2024年大学新生入学救助省级资金（石财教[2023]120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	
	用于资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	
					100%	
绩效目标	1.统筹使用资助资源，做好家庭经济困难大学生求助工作，切实保障每一名家庭经济困难学生顺利入学、安心就学					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难大学新生救助比例	家庭经济困难大学新生救助比例	≤4%	冀财教【2018】39号	
	质量指标	家庭经济困难大学新生救助率	参加高考并被全日制普通高校录取、具有河北省户籍的家庭经济特别困难学生救助率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率	≥90%	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难大学新生救助标准	一次性救助标准每生2000-3000元	一次性救助标准每生2000-3000元	冀财教【2018】39号	
效益指标	可持续影响指标	困难学生教育负担得到缓解情况	困难学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2018】39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	服务对象满意指标	服务对象满意指标	≥90%	历史标准

34、提前下达2024年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（石财教[2023]107号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410231X		**项目名称**	提前下达2024年省级及市级教师队伍建设专项资金（原民办代课教师教龄补助）（石财教[2023]107号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	112.00	**其中：财政资金**	112.00	**其他资金**	
	通过逐季发放2024年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过逐季发放2024年度原民办代课教师教龄补助，从而确保专项资金高效使用，确保我区教育质量的新提升。					
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	原民办代课教师人数	全区原民办代课教师人数	≥430人	关于提前下达2024年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知	
	质量指标	原民办教师覆盖率	符合条件原民办代课教师覆盖率	≥90%	关于提前下达2024年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知	
	时效指标	补助资金及	原民办代课教师教龄补助全	≥90%	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
		时发放率	额及时发放		2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
	成本指标	财政投入	财政投入	≤112 万元	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	受益人口满意度	已经发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	发放教龄补助的原民办代课教师满意程度	≥90%	关于提前下达 2024 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知

35、提前下达2024年省市级普通高中补助资金（石财教[2023]96号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410229Y		项目名称	提前下达2024年省市级普通高中补助资金（石财教[2023]96号）		
预算规模及资金用途	预算数	69.00	其中：财政资金	69.00	其他资金	
	用于资助普通高中家庭经济困难学生，缓解其家庭经济压力					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强普通高中学生资助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	补助普通高中在校生的家庭经济困难学生人数	≥200人	冀财教【2017】72号、冀财教【2016】154号	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	普通高中在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	冀财教【2017】72号、冀财教【2016】154号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	冀财教【2017】72号、冀财教【2016】154号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年2000元	冀财教【2017】72号、冀财教【2016】154号	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2017】72号、冀财教【2016】154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	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号

36、提前下达2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2023]109号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102458		项目名称	提前下达2024年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2023]109号）		
预算规模及资金用途	预算数	172.00	其中：财政资金	172.00	其他资金	
	用于资助中等职业学校家庭经济困难学生，帮助其缓解家庭经济负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强中等职业学校学生资助资金的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资助家庭经济困难学生人数	资助民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生人数；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业和非涉农家庭经济困难学生人数	≥800人	冀教财【2021】6号	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	冀教财【2021】6号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	冀教财【2021】6号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每	冀教财【2021】6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
		补助标准		年 2000 元	
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2021】6号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	冀教财【2021】6号

37、提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102406		**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及省级补助资金（石财教[2023]113号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1499.00	**其中：财政资金**	1499.00	**其他资金**	
	用于改善办学条件，增加城镇学位供给，校园校舍建设					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.改善农村学校基本办学条件，增加城镇学位供给，提升办学质量					
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	消除大班额	56人以上大班额		0个	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
	质量指标	新建教学用房验收合格率	新建教学用房质量合格情况		≥95%	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》

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
	时效指标	项目建设进度	项目建设进度	按年度计划执行	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
	成本指标	项目建设成本	项目建设成本	≤1499万元	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
效益指标	可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	加强	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教师、学生、家长对项目的综合满意度	≥85%	石家庄市财政局、教育局关于提前下达2024年义务教育薄弱环

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					节改善与能力提升中央及省级补助资金预算的通知》

38、提前下达2024年支持义务教育发展补助资金（石财教[2023]116号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410241R		项目名称	提前下达2024年支持义务教育发展补助资金（石财教[2023]116号）		
预算规模及资金用途	预算数	134.00	其中：财政资金	134.00	其他资金	
	支持民办义务教育发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1.支持民办义务教育发展					
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	补助数量	补助民办学校数量	≥1所	提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116号）	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助资金率	100%	提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116号）	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1次	提前下达2024年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116号）	
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	134万元	提前下达2024年支持义务教育发	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					展补助资金预算的通知（石财教[2023]116 号）
效益指标	社会效益指标	提高民办学校办学质量	提高民办学校办学质量	提高民办学校办学质量	提前下达 2024 年支持义务教育发展补助资金预算的通知（石财教[2023]116 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

39、提前下达2024年中央学生资助补助经费（石财教[2023]111号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410244L		项目名称	提前下达2024年中央学生资助补助经费（石财教[2023]111号）		
预算规模及资金用途	预算数	542.00	其中：财政资金	542.00	其他资金	
	用于资助中职学校和高中学校家庭经济困难学生，缓解家庭经济负担					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强学生资助资金管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	资助家庭经济困难学生人数	≥800人	冀财教【2016】154号、冀财教【2017】72号、冀教财【2021】6号	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	冀财教【2016】154号、冀财教【2017】72号、冀教财【2021】6号	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	冀财教【2016】154号、冀财教【2017】72号、冀教财【2021】6号	
	成本指标	家庭经济困难学生人均	在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每	冀财教【2016】154号、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
		补助标准		年 2000 元	【2017】72 号、冀教财【2021】6 号
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	冀财教【2016】154 号、冀财教【2017】72 号、冀教财【2021】6 号

40、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		**项目名称**	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	61.00	**其中：财政资金**	61.00	**其他资金**	
	鼓励,引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性，普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠，质量良好的学前教育。落实资助政策，对家庭贫困幼儿进行资助。					
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.鼓励,引导和扶持幼儿园面向社会提供公益性，普惠性学前教育，促进学前教育健康发展；加强我区普惠性幼儿园的扶持和管理，不断扩充普惠性学前教育资源，保障适龄儿童接受公益普惠，质量良好的学前教育。落实资助政策，对家庭贫困幼儿进行资助。					
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	受益幼儿数量	受益幼儿数量		≥2000	〈石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
	质量指标	符合条件对象覆盖率	符合条件对象覆盖率		≥90%	〈石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
	时效指标	当年完成	资金发放到位完成率		≥90%	〈石家庄市普惠

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		率			性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
	成本指标	财政投入	财政实际投入占预算投入成本的比例	≥90%	〈石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
效益指标	社会效益指标	受益家庭数量	受益家庭数量	≥2000	〈石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）
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%	〈石家庄市普惠性民办幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）

41、小学生暑期托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810004D		项目名称	小学生暑期托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	46.40	其中：财政资金	46.40	其他资金	
	小学生暑期托管经费区配套资金					
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.真正为假期看管孩子有实际困难的家长提供帮助和服务，切实减轻家长负担。					
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	补助数量	补助民办学校		6 所	《关于做好长安区、桥西区等五区 2023 年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
	质量指标	完成率	按照政策落实补助经费		100%	《关于做好长安区、桥西区等五区 2023 年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助		1 次	《关于做好长安区、桥西区等五区 2023 年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》

一级指标	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	项目总成本	项目年度安排成本	46.4 万元	《关于做好长安区、桥西区等五区 2023 年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
效益指标	社会效益指标	增强教育服务能力	开展假期免费托管服务，增强教育服务能力	开展假期免费托管服务，增强教育服务能力	《关于做好长安区、桥西区等五区 2023 年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	师生满意率	≥95%	历史标准

42、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C10172X		项目名称	学校建设及设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	2165.00	其中：财政资金	2165.00	其他资金	
	学校建设及设备购置					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成学校建设任务和设备购置					
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	学校建设完成率	学校建设完成率	≥90%	历史水平	
	质量指标	工程质量合格率	工程资料合格率	≥95%	历史水平	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率	≥95%	历史水平	
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤2165 万元	市场询价	
效益指标	可持续影响指标	学校维修改造产生的社会效益	学校维修改造产生的社会效益	促进高新区教育发展	历史水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	学生、教师、家长满意度	≥85%	历史水平	

43、学校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C101770		项目名称	学校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	7835.00	其中：财政资金	7835.00	其他资金	
	城市中小学校舍建设经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.按计划完成学校建设任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校建设完成率	学校建设完成率		≥90%	石家庄高新区管委会关于印发2024 年城市基础设施建设计划的通知
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		≥95%	石家庄高新区管委会关于印发2024 年城市基础设施建设计划的通知
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时率		≥95%	石家庄高新区管委会关于印发2024 年城市基础设施建设计划的通知
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤7835 万元	石家庄高新区管委会关于印发

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					2024 年城市基础设施建设计划的通知
效益指标	可持续影响指标	建成学校产生的社会效益	建成学校产生的社会效益	促进高新区教育发展	石家庄高新区管委会关于印发 2024 年城市基础设施建设计划的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	学生、教师、家长满意度	≥90%	石家庄高新区管委会关于印发 2024 年城市基础设施建设计划的通知

44、优秀校长、优秀教师成长经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RRR8100184		项目名称	优秀校长、优秀教师成长经费		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中：财政资金	1500.00	其他资金	
	通过给我区教师进行目标考核，调动教师积极性，激发教育活力，提升我区教育教学质量					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过给我区教师进行目标考核，调动教师积极性，激发教育活力，提升我区教育教学质量					
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	覆盖率	全区公办学校、幼儿园教师覆盖率	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	工作质量考核优良率	工作质量考核优良率	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	完成率	我区目标考核任务完成情况	≥90%	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	财政投入	财政投入	1500 万元	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	

一级指标	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	工作质量考核优良率	通过实施目标考核促进教育教学质量逐步提高	教育教学质量明显提高	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地开展优秀教师、优秀校长争先创优的需求	教育教学质量明显提高	《关于编列2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

45、幼儿园扶持补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210617P		项目名称	幼儿园扶持补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于扶持补贴小区配套幼儿园，，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.促进学前教育快速发展，提高幼儿园经费保障水平，改善办园条件，提高保教质量。					
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	覆盖单位	覆盖单位		2 所	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案
	数量指标	在园幼儿数	在园幼儿数		≥180 人	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案
	成本指标	小区配套园	小区配套园		200 元/月	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案
	时效指标	完成率	完成率		≥85%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案

一级指标	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	社会影响力	社会影响力	≥85%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿园满意度	学前教育支出	90%	石家庄高新区关于提升公办幼儿园在园幼儿占比的实施方案

46、中小学教师继续教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00RRR810022A		项目名称	中小学教师继续教育经费		
预算规模及资金用途	预算数	54.26	其中：财政资金	54.26	其他资金	
	通过组织校长、教师参加各级各类提高培训，提升我区教师队伍素质，提高教师教育教学能力，办好人民满意的教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.通过组织校长、教师参加各级各类提高培训，提升我区教师队伍素质，提高教师教育教学能力，办好人民满意的教育。					
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	参加培训人数	全区教师校长参加培训人数	≥900 人	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	≥90%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	时效指标	培训任务完成率	参训教师按时完成培训任务	≥90%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
	成本指标	财政投入	财政投入	54.26 万元	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	
效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学能力	引进先进教学理念，转变教育教学方法	提高	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示	

一级指标	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	群众满意度	学生满意度	≥90%	关于申请全区“三支队伍”建设经费的请示

47、中职学校免学费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00F86D100028		项目名称	中职学校免学费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	162.04	其中：财政资金	162.04	其他资金	
	资助中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强中等职业学校免学费补助的管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费学生人数	中等职业学校免学费资助范围为：民办中职学校全日制学历教育正式学籍一至三年级在校生中所有农村学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生等	≥500 人	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学	

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
					校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

48、中职学校助学金区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006D2C100025		项目名称	中职学校助学金区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.31	其中：财政资金	24.31	其他资金	
	用于资助中职学校家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.规范和加强中等职业学校助学金管理，提高资金使用效益，确保家庭经济困难学生资助落实到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学生人数	资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业和非涉农家庭经济困难学生人数	≥300 人	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知	
	质量指标	家庭经济困难学生入学率	中职学校在校生中家庭经济困难学生入学率	100%	学校申报说明	
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	业务审核后及时发放	银行支付凭证	
	成本指标	家庭经济困难学生人均补助标准	中等职业学校在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	平均资助标准为每生每年 2000 元	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实	

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
					施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
效益指标	可持续影响指标	困难家庭学生负担得到缓解	困难家庭学生教育负担得到缓解情况	有效缓解	冀教财【2021】6号关于印发《河北省中等职业学校国家助学金实施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意情况	≥90%	历史标准

49、考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00L662100246		项目名称	考务费		
预算规模及资金用途	预算数	191.82	其中：财政资金	191.82	其他资金	
	根据石家庄市石家庄教育考试院要求和我局年度工作安排，我区组织开展2024年各级各类教育考试数次，为保证教育考试任务的圆满完成，根据国家有关文件精神，结合我区实际情况，用于支出组织考试的相关费用以及考试期间为参与考试工作的相关人员发放生活补助等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.根据石家庄市石家庄教育考试院要求和我局年度工作安排，我区组织开展2024年各级各类教育考试数次，为保证教育考试任务的圆满完成，根据国家有关文件精神，结合我区实际情况，在考试期间参与考试工作的相关人员发放生活补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试相关支出次数	考试相关支出次数		≥6次（按上级安排组织考试）	上级文件
	质量指标	完成情况	完成情况		≥95%	历史依据
	时效指标	考试相关支出	考试相关支出		按上级安排完成相关工作	上级文件
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤212.52万元	预算文本

一级指标	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	完成考试工作	完成考试工作	优化考试环境	历史依据
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	≥95%	历史依据

50、培养学科带头人、专兼职教研员队伍绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00TL0D10011E		项目名称	培养学科带头人、专兼职教研员队伍		
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	
	搭平台、带队伍、促提升，依托教研员工作坊，凝聚一批有干劲、肯钻研、善学习的优秀教师团队，开展丰富多样的业务活动，开展项目研究，不断提升教师的专业水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.搭平台、带队伍、促提升，依托教研员工作坊，凝聚一批有干劲、肯钻研、善学习的优秀教师团队，开展丰富多样的业务活动，开展项目研究，不断提升教师的专业水平。					
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	杂志数量	杂志数量	≥15份	2024年文教局预算安排表	
	质量指标	工作质量考核优良率	工作质量考核优良率	≥95%	2024年文教局预算安排表	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	2024年文教局预算安排表	
	成本指标	财政实际投入金额	财政实际投入金额	≤3万元	2024年文教局预算安排表	
效益指标	可持续影响指标	参与教学能力及指导能力提升	参与教学能力及指导能力提升	市级活动一等奖获奖率提升	2024年文教局预算安排表	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	2024年文教局预算安排表	

51、2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]33 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410460A		项目名称	2023 年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]33 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.02	其中：财政资金	0.02	其他资金	
	购买场馆公益性乒乓球培训和活动的耗材，提升培训服务质量。					
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.购买场馆公益性乒乓球培训和活动的耗材，提升培训服务质量。					
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	完成率	完成率	≥90%	年初工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量合格率	≥90%	产品说明	
	时效指标	购置完成时间	购置完成时间	≤11 月份	工作计划	
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	工作总结	
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	工作总结	
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	≥95%	工作总结	

52、2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2023]60 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410445L		项目名称	2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2023]60 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.23	其中：财政资金	20.23	其他资金	
	提升公共文化场馆服务水平					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.《关于下达 2023 年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知》石财教 2023（60）号文，分配我区补助资金共计 20.23 万元，计划 12.5 万元用于多功能厅购置室内全彩 LED 屏使用，7.73 万元用于场馆维修维护使用。					
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	资金按时支出	资金按时支出	良好	工作计划	
	质量指标	提升场馆维修维护	提升场馆维修维护	≥90%	工作计划	
	质量指标	预算资金完成率	预算资金按计划完成率	≥95%	工作计划	
	数量指标	资金到位情况	资金到位情况	≥90%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升公共文化设施	改善公共文化设施，提高服务质量	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	工作总结	

53、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210653Q		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	183.22	其中：财政资金	183.22	其他资金	
	后勤保障经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按计划完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成率	完成率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥97%	年度工作计划	
	时效指标	支付及时率	按合同约定一次性支付	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥90%	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥95%	年度工作计划	
	社会效益指标	工作环境正常	工作环境正常	提升	年度工作计划	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	基本公共服务水平	基本公共服务水平	提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	年度工作计划	

54、全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210567R		**项目名称**	全区“三馆一站”免费开放补助资金（区配套）（原项目名称为全区三级公共文化服务设施建设经费（区配套）		
预算规模及资金用途	**预算数**	19.50	**其中：财政资金**	19.50	**其他资金**	
	补助 5 个文化站费用 7.5 万元，文化馆、图书馆维修维护 12 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.通过配套资金的使用，提高我区公共文化服务水平。					
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	资金下发镇办数量	资金下发镇办数量		5 个	相关文件
	质量指标	资金支付率	资金支付率		100%	工作计划
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付		100%	工作计划
	成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升公共文化服务水平	提升公共文化服务水平		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	使用单位满意度		≥90%	工作计划

55、提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2022]95号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04101683		项目名称	提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2022]95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	
	提升全民健身中心活动培训方面的服务水平，丰富全民健身赛事、活动及培训，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.提升全民健身中心活动培训方面的服务水平，丰富全民健身赛事、活动及培训，培养更多的社区健身骨干，提升群众科学合理的健身意识					
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	举办活动赛事	举办全区公益性体育培训、开展科学健身指导讲座	≥3场次	年初工作计划	
	质量指标	合格率	合格率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥90%	年初工作计划	
	成本指标	预算控制数	按预算资金控制数	≤1万元	年初工作计划	
效益指标	社会效益指标	活动影响力	活动影响力	影响力提升	年初工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对免费低收费开放满意度	≥90%	年初工作计划	

56、提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2022]119号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410167F		项目名称	提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金（石财教[2022]119号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.05	其中：财政资金	0.05	其他资金	
	按照三馆一站以及乡镇综合文化站的文件要求，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.按照三馆一站以及乡镇综合文化站的文件要求，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
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	场馆维修维护	场馆维修维护		≥90%	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119号
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的设施设备按计划实施的完成比率		≥90%	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支出		良好	关于提前下达2023年省级“三馆一站”免费开

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
					放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119 号
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	≥95%	关于提前下达2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119 号
效益指标	社会效益指标	服务水平稳步提升	改善公共文化设施，提高服务质量。	长期	关于提前下达2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例	≥90%	关于提前下达2023 年省级“三馆一站”免费开放补助资金的通知》（石财教〔2022〕119 号

57、提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2022]93号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410137U		**项目名称**	提前下达2023年中央补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2022]93号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	4.16	**其中：财政资金**	4.16	**其他资金**	
	按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.按照中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆以及乡镇综合文化站的文件要求，做好公共图书馆、文化馆（站）免费开放工作，提升辖区内公共文化服务水平，确保服务质量。					
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	场馆维护维护	场馆维修维护		≥90%	上级文件
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的设施设备按计划实施的完成比率		≥90%	验收单
	时效指标	资金按时拨付	资金按时支出		≥95%	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	合同
效益指标	社会效益指标	提高公共服务	改善公共文化服务水平，提高服务质量		提升	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%	工作计划

58、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]103号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410232H		项目名称	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（石财教[2023]103号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	预算数21万元。其中：财政资金21万元，其他资金0万元。主要用于我区气膜体育馆的日常维护、水电费及组织公益性赛事活动及培训，保证气膜体育馆正常运行，提升服务效能。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.气膜体育馆日常维修、维护，缴纳水电费，保障气膜馆的正常运行；组织开展公益性赛事活动和培训，保证留村业余体校少儿乒乓球训练基地正常开展培训，组织活动赛事，满足群众对体育赛事需求，提高群众健身意识					
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	正常开放时间	气膜体育馆场地正常开放天数	≥330天	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	日常维修验收合格率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	预算执行率	按照时间、节点支付及时率	≥90%	年度工作计划	
	成本指标	资金成本	资金成本	21万元	年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	带动其周边及相关行业的经济增长	带动其周边及相关行业的经济增长	增长	年度工作计划	
	社会效益指标	提高全民健身意识	扩大参与体育锻炼的人群	增长	年度工作计划	
	生态效益指标	促进地区和谐发展	促进地区和谐发展情况	长期	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
	可持续影响指标	场地设施使用可持续	场地可持续正常使用率	≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年度工作计划

59、提前下达2024年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410230A		**项目名称**	提前下达2024年美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放中央和省级补助资金（石财教[2023]92号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	38.00	**其中：财政资金**	38.00	**其他资金**	
	我区公共文化馆、图书馆、乡镇文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.我区公共文化馆、图书馆、乡镇文化站免费向社会公众开展基本公共文化服务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	补助资金到位率	补助资金到位率		≥100%	年初计划
	数量指标	组织活动人次	群众参与开放文化场馆组织活动人次		≥10万人次	工作总结
	质量指标	补助资金使用情况	补助资金使用完成率		≥95%	年初计划
	数量指标	组织举办活动场次	免费场馆组织举办各类活动场次		≥30场次	工作总结
效益指标	可持续影响指标	正常运转	免费开放文化场馆（站）正常运转		≥95%	工作总结
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%	工作总结

60、提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102554		**项目名称**	提前下达2024年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118号）		
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**	
	根据石家庄市2024年民生工程任务，补贴购置智能二代健身路径					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				100%	100%	
绩效目标	1.根据石家庄市2024年民生工程任务分解，我区需新增智能二代健身路径，完善基础服务设施网络					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	采购数量	采购数量		与预期采购数量一致	年初工作计划
	质量指标	合格率	合格率		≥90%	年初工作计划
	时效指标	按时完成率	按时完成率		按照时间节点完成	年初工作计划
	成本指标	完成率	完成率		≥90%	年初工作计划
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		群众可持续使用健身	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	年初工作计划

61、体育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C62106550		项目名称	体育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	80.83	其中：财政资金	80.83	其他资金	
	举办全区群众性体育活动、赛事、培训；参加省市体育赛事、活动、培训；全民健身设施、场地购置及维护。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			15%	70%	100%	
绩效目标	1.举办全区群众性体育活动、赛事及培训，丰富群众生活。更新、新增全民健身设施，提升群众生活质量；支持协会发展；对体育场地采购、维修，保证各体育场地可正常使用。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥23 场次	年初工作计划	
	质量指标	体育设施质量达标率	体育设施质量达标率	≥90%	年初工作计划	
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限	在预期内完成	年初工作计划	
	成本指标	完成率	完成率	≥90%	年初工作计划	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升经济效益	提升	年初工作计划	
	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力	提升	年初工作计划	
	生态效益指标	生态影响	生态影响	提升	年初工作计划	
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质	提升公共服务水平和质量	提升	年初工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		量			
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%	年初工作计划

62、文化工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210658T		项目名称	文化工作经费		
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	
	彩色周末、文化惠民活动、总分馆运营服务、图书购置等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.彩色周末、文化惠民活动、总分馆运营服务、图书购置等费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金使用情况	资金使用情况	≥95%	工作计划	
	数量指标	举办活动场次	举办活动、培训活动场次	≥20 场	工作计划	
	质量指标	购置图书到位情况	购置图书质量及到位率	≥90%	工作计划	
	时效指标	场馆服务水平提升	服务水平提升	提升	工作总结	
效益指标	可持续影响指标	场馆正常运转	场馆正常运转率	≥90%	工作总结	
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%	工作总结	

63、综合执法检查工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P000C6210612M		项目名称	综合执法检查工作经费		
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	
	为加强文化市场执法队伍建设，完善文化市场综合执法人员培训、考核评价机制，按照《中共河北省委办公厅 河北省人民政府办公厅 印发<关于深化文化市场综合行政执法改革的实施方案>的通知》（冀办发〔2019〕20号）精神，2024年拟组织开展岗位练兵、以案施训等活动，制作执法文书、相关政策法规折页、手册等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障执法工作正常开展，提高执法效率 2.提高群众对执法工作满意度 3.提高案件受理率					
一级指标	二级指标	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	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障执法工作正常开展	《2023年工作总结2024年工作谋划》	
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	制作合同验收单	
	成本指标	按总成本控制	按项目总成本控制资金	≤5万元	预算文本	
效益指标	经济效益指标	长期使用性	能够长期满足执法人员日常检查需求。	保障执法工作正常开展	《2023年工作总结2024年工作谋划》	
	可持续影响指标	提高效率	提高效率	显著提高执法效率	《2023年工作总结2024年工作谋划》	

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	监管企业和单位对执法机构日常执法工作和提供的服务的满意程度	≥90%	《2023 年工作总结 2024 年工作谋划》

64、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于支付一校一警保安工资。					
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.为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道于秦岭大街安排保安执勤。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	4000 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	≥90%	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

65、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	200.58	其中：财政资金	200.58	其他资金	
	2024 年办公取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了保障全校师生冬季取暖和正常的教育教学开展，提升师生幸福指数，保障高新区基础教育的稳步提高，支付学校办公取暖费用 200.58 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥64701.57 平方米	国家电投缴费通知单	
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	≥95%	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≥200.58 万元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	≥2390 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

66、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付 2024 年保安工资。					
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.为保障校园正常秩序，增加学校的安全，聘用保安进行校园秩序维护，2500 元/人/月*6 人*12 个月=18 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	≥90%	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

67、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.23	其中：财政资金	8.23	其他资金	
	城乡义务教育补助经费区配套资金，主要用于办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平。根据上级文件要求，按学生比例核算。					
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	
产出指标	数量指标	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	≥605 人	在校学生人数	
	质量指标	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	≥100%	在校学生人数	
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	≥100%	在校学生人数	
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	≤1 年	上级文件要求	
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	≤136 元/人	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

68、高中生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100413		项目名称	高中生均公用经费		
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	
	高中生均公用经费，主要用于办公。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为了保证学校正常运转，是学生和教师有一个良好的工作环境，使教育教学设施有充分的保障。					
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	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≥95%	在校生人数	
	质量指标	合格率	合格率	≥95%	在校生人数	
	时效指标	发放及时性	发放及时性	≥95%	生均公用经费标准要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤110 万元	生均公用经费测算标准	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	年度工作总结	
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	≥95%	历史标准	

69、高中学费、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10014Y		项目名称	高中学费、住宿费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	高中学费住宿费，主要用于办公。					
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.保障学校的正常运转，提升高中教育教学水平。					
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	学生人数	
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	上级文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	≥90%	保障单位正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥90%	历史标准	

70、高中助学金区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006P6F10002G		项目名称	高中助学金区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.22	其中：财政资金	6.22	其他资金	
	高中助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.1.为了保障学生能够享受高中基础教育，正常完成学业，增强学生素质，调高高新区教育水平。根据上级文件要求，按学生比例核算。					
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	
产出指标	数量指标	高中生助学金资助面（%）	高中生助学金资助面（%）	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围	
	质量指标	资助比例（%）	资助比例（%）	≥20%	在校高中贫困生受资助的范围	
	时效指标	资助完成时间	资助完成时间	1 年	按照规定时间完成资助人员受助资金的发放	
	成本指标	助学金金额	助学金金额足额发放	≤6.22 万元	按照规定时间完成资助人员受助资金的足额发放	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	资助需要资助的学生	≥90%	按照实际需要资助比例	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准	

71、工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00208C10178K		项目名称	工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	201.75	其中：财政资金	201.75	其他资金	
	用于支付工程尾款、工程监理费和设计费及学校房屋权属登记房屋面积测量费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1. 为全校师生提供良好的工作、学习环境，改善硬件设施，提升学校整体形象，提升办学质量和社会声誉，解决民生需要和确定学校房屋权属，共需资金合计 201.75 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量	抽查检查数量	≤4 个	按照文件规定	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照文件规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按照文件规定	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤201.75 万元	按照文件规定	
效益指标	生态效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生员工的教学、科研条件	≥95%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		件			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	使用单位满意率	≥90%	历史标准

72、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	122.94	其中：财政资金		其他资金	122.94
	用于支付课后服务费					
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.对学生课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	时长达标性（分钟）	时长达标性（分钟）		≤3 小时	课后服务计划
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤5 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备教师		≥1 人	课后服务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	历史标准

73、水电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210044X		项目名称	水电费		
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	
	用于支付2024年水费、电费					
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.为了保障学校正常运转，保证师生正常教育教学活动的开展，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照2023年实际支出核算。					
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
产出指标	数量指标	水电费交费次数	水电费交费次数		≤12月	水电缴费通知单
	质量指标	水电供应时长	全校师生覆盖率		≥95%	学校后勤管理办法
	时效指标	及时性	按需及时支付		≥95%	水电缴费通知单
	成本指标	财政投入	财政投入		≤150万元	水电缴费通知单
效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	学校后勤服务不断提升		≥90%	学校后勤管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%	历史标准

74、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	其他资金	
	2024年城乡义务教育省级补助资金。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为了保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育教学设施和水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
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	
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率	≤596人	在校生人数	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	按照文件规定	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	按照文件规定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤12.16万元	按照文件规定	
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况	≥95%	社会标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%	≥95%	历史标准	

75、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	12.16	其中：财政资金	12.16	其他资金	
	2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育设施及教学水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≤596人	在校人数
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	按照文件规定
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	按照文件规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤12.16万元	按照文件规定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	服务对象满意度（%）		≥95%	历史标准

76、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	48.63	其中：财政资金	48.63	其他资金	
	2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%		
绩效目标	1.为保障学生能够享受义务教育，正常完成学业，提高学校教育设施及教学水平，根据上级文件要求，按学生比例核算。					
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
产出指标	数量指标	目标人群覆盖率	目标人群覆盖率		≤596人	在校生人数
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥95%	按照文件规定
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥95%	按照文件规定
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤48.63万元	按照文件规定
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升情况		≥95%	社会标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度%	服务对象满意度%		≥95%	历史标准

77、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100465		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	159.03	其中：财政资金	159.03	其他资金	
	2024 年物业管理费。					
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.为了提高学校师生的生活学习环境质量，聘用相关物业服务公司，美化绿化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学，按照招标中标价，每年 95 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	物业服务面积	物业服务面积		≥90%	按《物业管理服务项目》合同要求
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率		≥90%	按照服务内容的要求与完成情况的比例
	时效指标	任务完成时间	完成全部物业服务 完成全部物业服务项目时间		≤1 年	按照合同要求在规定时间完成情况的比例
	成本指标	物业管理费	物业管理费		≥90%	支出总额与资金投入的比例
效益指标	经济效益指标	提供优质服务	保障相关工作开展情况		≥90%	受访师生满意度中满意率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%	历史标准

78、一中管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210048C		项目名称	一中管理费		
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	
	用于学校间各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，提升学生教学成绩。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.1.为了提升高中基础教育质量，提高教育教学质量，石家庄一中东校区引进新进办学质量。					
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	培训教师场次	每年培训教师场次	≥8 次	《学校培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《学校培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	1 项	《学校培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际经费财政投入	≤30 万元	合同	
效益指标	社会效益指标	提高广大教师业务水平	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	1 项	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

79、2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（石财教[2023]42 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410438K		项目名称	2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助（石财教[2023]42 号）		
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	
	该笔资金用于采购空调和学校教室灯具设备，保障义务教育实施。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.资金用于维修校舍，保障义务教育实施。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥90 平米	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	完成及时率（%）	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《学校工作计划》	
	成本指标	设备购置成本	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	
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%	历史标准	

80、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.49	其中：财政资金	3.49	其他资金	
	此项目用于学区制建设，建设学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动次数	举办学区活动次数	≥3 次	学区活动记录	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	支付凭证	
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤3.49 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

81、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。					
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.保证学校学生正常的上下学安全，门口交通秩序的正常进行。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《一校一警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 每月/每人	《一校一警服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障学校上下学安全任务圆满完成。	为学校提供安全保障，消除学校校门口的安全隐患，保证学校上下学的师生安全。	保障学校上下学交通秩序的正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

82、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	24.18	其中：财政资金	24.18	其他资金	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥7800 平方米	供暖合同	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	供暖合同	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月支付	单位支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	24.18 万元	单位支付凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	≥1450 人	学校实际师生及教职工数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

83、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 5 名保安人员，每年共计 15 万元。求提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 8 名保安人员，每年共计 24 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元\人\月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	为日常教学正常进行提供安全保障	《学校年度总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

84、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.09	其中：财政资金	25.09	其他资金	
	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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保障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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥50 平方米	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥90%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≥98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

85、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	288.34	其中：财政资金		其他资金	288.34
	教师对参加课后服务的学生进行教学辅导，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.教师对参加课后服务的学生进行教学辅导，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	指导学生时长	指导学生时长	≥2 小时	课后服务台账	
	质量指标	课后服务率	实际课后服务率	≥90%	参加课后服务学生台账	
	时效指标	按时课后服务率	每天按预定时间进行课后占总课后服务天数的比率	≥90%	课后服务台账	
	成本指标	人均收费标准	人均收费标准	≤5 元/人/天	冀财教[2022]6 号	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	保证每班配置一名课后服务人员	1 人	课后服务台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

86、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	38.14	其中：财政资金	38.14	其他资金	
	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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35%	75%	100%	
绩效目标	1.该笔资金用于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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥100平米	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

87、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	40.54	其中：财政资金	40.54	其他资金	
	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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			35%	70%	100%	
绩效目标	1.该笔资金用于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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥150平米	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

88、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	152.55	其中：财政资金	152.55	其他资金	
	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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.此项资金用于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方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校家长满意，促进学校发展。					
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	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥100平米	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

89、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.82</td><td>其中：财政资金</td><td>1.82</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥3 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>1.82 万元</td><td colspan="2">【关于下达 2022 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2022]80 号）】</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

90、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	96.57	其中：财政资金	96.57	其他资金	
	保证学校冬季按时供暖，学生教师满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保证学校冬季按时供暖，学生教师满意。					
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	资金支付及时性	在 2024 年 10 月底前完成资金支付	2024 年 10 月底前完成支付	银行回单	
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复支行所用时间	≤24 小时	维修记录	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	银行回单	
	成本指标	预算执行率	执行资金占预算资金的比率	≥90%	银行回单	
效益指标	社会效益指标	学生受益率	大多数学生受益	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	历史标准	

91、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 5 名保安人员，每年共计 15 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 5 名保安人员，每年共计 15 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
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%	历史标准

92、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.01	其中：财政资金	13.01	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育公用经费生均标准	义务教育公用经费生均标准	≥106 元	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	财政投入	实际财政投入	≥13.01 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

93、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	110.20	其中：财政资金		其他资金	110.20
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	指导学生次数	指导学生次数		≤3 小时	课后服务时常
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤3 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师		≥1 人	课后服务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	统计数据

94、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	19.78	其中：财政资金	19.78	其他资金	
	资金用于提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.资金用于提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥159元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入		19.78万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》

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
				圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

95、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	20.98	其中：财政资金	20.98	其他资金	
	用于学校办公费,学校办公,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥159元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	20.98万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

96、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	79.14	**其中：财政资金**	79.14	**其他资金**	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥636元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入		79.14万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

97、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102264		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）综合奖补		
预算规模及资金用途	预算数	150.20	其中：财政资金	150.20	其他资金	
	资金用于新学校资产购置，提高中小学教育教学设备应用，保证城乡义务教育全面实现，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.资金用于新学校资产购置，提高中小学教育教学设备应用，保证城乡义务教育全面实现，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	质量指标	购置合同执行规范率（%）	购置合同执行规范率瑚行规范的购置合同数/当年购置合同数*100%（反向指标）	≥90%	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明	
	时效指标	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	≥90%	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≥90%	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明	

一级指标	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	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥90	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明
	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	≥90	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明
	生态效益指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90	关于提前下达2024年城乡义务教育中央级市级补助经费综合奖补资金分配说明
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90	调查问卷

98、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	受益学生数	受益学生数	≥5人	学校特殊学生数	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤12月	支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	1万元	石财教【2023】88号	
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	≥5人	学校特殊学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历史标准	

99、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.79	其中：财政资金	34.79	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	托管率	托管人数占申请人数的比率	≥90%	托管申请表	
	时效指标	按时托管率	每天按预定时间进行托管占总托管天数的比率	≥90%	托管台账	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≤34.79 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

100、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.39	其中：财政资金	6.39	其他资金	
	通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动次数	举办学区活动次数	≥3 次	学区活动记录	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	支付凭证	
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤6.39 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	≥90%	调查问卷	

一级指标	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	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

101、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	通过购买交通管理服务，派专人在上下学期间在路上主要路口安排保安执勤，保持良好的交通秩序，达到保证学生安全的目的。					
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.通过购买交通管理服务，派专人在上下学期间在路上主要路口安排保安执勤，保持良好的交通秩序，达到保证学生安全的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《购买校园交通安全服务协议》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 元/人/月	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	学生安全感较上年增加 10%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查	

102、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	83.48	其中：财政资金	83.48	其他资金	
	通过缴纳暖气费、维护暖气的正常运转，保障冬季师生在校能够正常的学习工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过缴纳暖气费、维护暖气的正常运转，保障冬季师生在校能够正常的学习工作。					
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥26926 平米	实际供暖面积	
	质量指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≥24 小时	取暖设备维修记录	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥4778 人	在校学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	受益学生人数	≥90%	随机调查	

103、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	24.00	其中：财政资金	24.00	其他资金	
	通过购买保安服务，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习。					
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.通过购买保安服务，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇用保安人数	雇用保安人数	8 人	购买保安服务合同	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	保安出勤登记	
	时效指标	安保任务响应时间	安保任务响应时间	≤1 小时	安保情况登记表	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤2500 元/人/月	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	师生安全感提升	师生安全感提升	师生安全感较上年提升 10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

104、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.39	其中：财政资金	43.39	其他资金	
	本资金用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	5%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.本资金用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥84 元	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥90%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	43.39 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映学校日常维护运转正常，且家校关系和谐发展。	显著	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准	

105、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	146.26	其中：财政资金		其他资金	146.26
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	每次指导学生时长	每次指导学生时长		≤3 小时	课后服务时长
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤3 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师		≥1 人	课后服务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	统计数据

106、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2022]109号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD0410140E		项目名称	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2022]109号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.90	其中：财政资金	21.90	其他资金	
	学校设施设备经过长时间使用，师生活动受到很大影响。很多设施需要维修，为了给师生提供一个好的教育教学环境，需进行校园设施设备维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				70%	100%	
绩效目标	1.学校设施设备经过长时间使用，师生活动受到很大影响。很多设施需要维修，为了给师生提供一个好的教育教学环境，需进行校园设施设备维修。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增工程数量	实际新增数量		1项	关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算的通知，石财教〔2022〕109号
	质量指标	工程质量合格率	合格工程量占总工程量的比例		100%	工程验收单
	时效指标	工程完成及时率	在规定时限，已竣工工程量占应竣工工程量之比		≥95%	工程合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数		21.9万元	工程预算书
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教育教学条件		显著	学校年度规划

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	使用人员满意度	使用人员满意度	≥90%	调查问卷

107、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	65.72	其中：财政资金	65.72	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥126元	石财教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	6572000元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	年底学校安全工作总结	
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%	随机调查问卷	

108、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	67.64	其中：财政资金	67.64	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥126元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	676400元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	年底学校安全工作总结	
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%	随机调查问卷	

109、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	262.86	其中：财政资金	262.86	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥504元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	2628600元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	年底学校安全工作总结	
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%	随机调查问卷	

110、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	受益学生数	受益学生数	≥10人	学校特殊学生数	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤12月	支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	2万元	石财教【2023】88号	
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	≥10人	学校特殊学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历史标准	

111、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.24	其中：财政资金	42.24	其他资金	
	通过帮助双职工家长课后看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过帮助双职工家长课后看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准		2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号
	质量指标	托管率	托管人数占申请人数的比率		≥90%	托管申请表
	时效指标	按时托管率	每天按预定时间进行托管占总托管天数的比率		≥90%	托管台账
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金		≤42.24 万元	支出凭证
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高		解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教

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
					【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

112、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过学校文化建设、举办学区活动及培训活动等营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设、举办学区活动及培训活动等营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动或培训活动次数	举办学区活动或培训活动次数	≥2 次	学区、培训活动记录	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	支付凭证	
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率	100%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	财政投入	3 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	≥90%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随机调查	

113、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.08	其中：财政资金	19.08	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到		≥95%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

114、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		**项目名称**	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.62	**其中：财政资金**	3.62	**其他资金**	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3.62 万元。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3.62 万元。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次		≥5 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率		≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		按时参加，不迟到	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入		3.62 万元	2023 年优质资源扩充学区制办学市级经费分配表
效益指标	可持续影响指标	及时组织培训学习活动	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水		考试成绩平均分比上年	《学校年度工作总结》

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
			平，教学成绩显著提高	提高 5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

115、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	我校目前已有2740名学生，9月份学生人数会继续增长，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道口和昆仑大街口安排执勤。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥270天	《“一校一警”服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《“一校一警”服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《“一校一警”服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥4000人/元/月	《“一校一警”服务合同》	
效益指标	社会效益指标	交通秩序畅通率	学校周边交通秩序畅通率	≥90%	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

116、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	54.70	其中：财政资金	54.70	其他资金	
	用于学校冬季取暖，我校实行集体供暖，按照国家供热标准每平方米 31 元，需要办公取暖费 54.7 万元，以保障师生正常教学秩序。预计 11 月初支出 100%					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥17643.3 平方米	国家电投缴费通知单	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月完成支付	2024 年 11 月支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	54.7 万元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	受益总人数	受益总人数	≥2900 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

117、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	我校目前已有 2740 名学生，9 月份学生人数会继续增长，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，上下学期间需要在湘江道口和昆仑大街口安排保安执勤，以及日常对学校校园的安全维护，共需要 6 人。					
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.保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	排除安全隐患次数	排除安全隐患次数	≥5 次	《学校安全处工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

118、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.02	其中：财政资金	23.02	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		84 元	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率		≥90%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		23.02 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤1%	《学校工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		≥90%	历史标准

119、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	34.76	其中：财政资金	34.76	其他资金	
	用于学校维修维护费，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。改善办学条件，提高教师工作效率及职业幸福感。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		126元	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案
	质量指标	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率		≥95%	《维修维护合同》
	时效指标	财政投入	实际财政投入		34.76万元	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案
	成本指标	设备维修及时	设备维修及时		≤48小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指	九年义务教	九年义务教育巩固率		≥95%	《学校工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	育巩固率			划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥95	历史标准

120、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	35.48	其中：财政资金	35.48	其他资金	
	用于学校办公费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，教师办公配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	学校校舍日常纵维维护改造质量达标率	≥95%	《维修维护合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	35.48万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	成本指标	设备维修及时	设备维修及时	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥95教育教学顺利进行，无重大	《学校工作计划》	

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
				事故发生。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

121、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	139.02	其中：财政资金	139.02	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	139.02万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	≥98%	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		（%）	率		

122、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	43.78	其中：财政资金	43.78	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	需求满足率	家长及学生托管需求满足率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

123、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 3 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加，不得迟到	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成	各项工作任务按时完成率	≥90%	《学校年度工作总结》	

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
		率			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

124、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.14	其中：财政资金	4.14	其他资金	
	该资金用于保障符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.根据市教育的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务。 2.学校周密部署安排托管内容和托管方式。 3.资金支出计划预计第二季支出 50%，第四季度支出 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	托管率	托管学生占全校学生比例	≥95%	《第二小学 2024 年托管方案》	
	质量指标	完成率	托管完成率	≥90%	《第二小学 2024 年托管方案》	
	时效指标	托管时间	课后服务时间 200 天	≥95%	《第二小学 2024 年托管方案》	
	成本指标	人均财政投入水平	每生每天 2 元	2 元	石财教[2023]15 号	
效益指标	社会效益指标	社会稳点水平	解决家长后顾之忧	显著解决家长后顾之忧	《第二小学 2024 年托管方案》	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	师生家长满意度	≥90%	《第二小学 2024 年托管方案》	

125、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量。					
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.计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量。					
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	培训教师场次	培训教师场次	≥5 次	《第二小学学区方案》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《第二小学学区方案》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《第二小学学区方案》	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.98 万元	《第二小学学区方案》	
效益指标	经济效益指标	培训工作经济效益提升	培训工作经济效益提升	≥90%	《第二小学学区方案》	
	社会效益指标	专业技术人才总量	专业技术人才总量	≥90%	《第二小学学区方案》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	生态效益增长率	生态效益增长率	≥90%	《第二小学学区方案》
	可持续影响指标	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成果显著提高	教学成果显著提高	教学成果显著提高	《第二小学学区方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	《第二小学学区方案》

126、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	该资金用于配备辅警维持学校门口交通秩序，疏导上下午交通高峰期交通。保证学生上下学过马路安全。					
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.路口配备辅警维持学校门口交通秩序，疏导上下午交通高峰期交通。保证学生上下学过马路安全，保证过往师生及行人的交通安全，办人民满意的教育。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《学校年度工作总结》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4000 元/人/月	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度工作总结》	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

127、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	15.59	其中：财政资金	15.59	其他资金	
	该资金用于学校缴纳办公取暖费。					
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.学校缴纳办公取暖费，保障学校正常教育教学活动开展，为学生创造良好的学习环境。每年 11 月初执行，缴纳办公取暖费。					
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	5029 平方米	国家电投缴费通知单	
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	15.59 万元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	1500 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

128、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	该资金用于购买保安服务。					
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.切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

129、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.84	其中：财政资金	11.84	其他资金	
	该资金用于办公费、维修费等。					
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.保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公费、维修费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《关于编列 2024 年文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	维修质量合格率	维修合格数量占总维修数量的比率	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	11.84 万元	《关于编列 2024 年文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	

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	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

130、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	17.88	其中：财政资金	17.88	其他资金	
	该资金将用于学校办公用品办公耗材采购。					
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.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】115号）省级》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	17.88万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】115号）省级》	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

131、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	18.36	其中：财政资金	18.36	其他资金	
	该资金将用于学校办公用品办公耗材采购					
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.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	18.36万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	成本指标	设备维修及	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率			制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

132、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00DD0410224W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>71.53</td><td>其中：财政资金</td><td>71.53</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置等。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育生均公用经费（元）</td><td>义务教育生均公用经费（元）</td><td>504元/人</td><td colspan="2">《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）中央》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td>实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际财政投入</td><td>71.53万元</td><td colspan="2">《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）中央》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

133、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中：财政资金	22.40	其他资金	
	该资金用于年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务。					
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.根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》	

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
					（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

134、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	该资金用于学区工作。					
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.″大学区制″是义务教育均衡发展体制和机制创新的实践模式之一，是中小学实行分片划区管理的制度。在学区内通过一定的管理制度、运行机制及考核评估措施，搭建交互平台，实现资源共享，实施优质学校对薄弱学校在学校管理和教育教学上的指导与帮扶，以及教育设施设备、师资和生源的均衡分配，从而缩小区域内学校间的差距，共计 3 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥2 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	≥3 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	

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
		员			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

135、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.62	其中：财政资金	2.62	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	石家庄托管文件	
	质量指标	托管率	托管人数占申请人数的比率	≥90%	托管申请表	
	时效指标	按时托管率	每天按预定时间进行托管占总托管天数的比率	≥90%	托管台账	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≤2.62 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	保证每班配置一名管理人员	≥90%	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

136、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.75	其中：财政资金	0.75	其他资金	
	通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动次数	举办学区活动次数	≥3 次	学区活动记录	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥100%	支付凭证	
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤0.75 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	≥90%	调查问卷	

一级指标	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	满意度	满意度	≥90%	调查问卷

137、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	通过购买交通管理服务，派专人在上下学期间在路上主要路口安排保安执勤，保持良好的交通秩序，达到保证学生安全的目的。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买交通管理服务，派专人在上下学期间在路上主要路口安排保安执勤，保持良好的交通秩序，达到保证学生安全的目的。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《购买校园交通安全服务协议》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《购买校园交通安全服务协议》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 元/人/月	支付凭证	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	学生安全感较上年增加 10%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查	

138、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	15.16	其中：财政资金	15.16	其他资金	
	此项资金用于取暖季学校电热锅炉缴费电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过缴纳电费维护电锅炉的正常运转，保障冬季师生在校能够正常的学习工作。					
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥2650 平米	实际供暖面积	
	质量指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤24 小时	取暖设备维修记录	
	时效指标	资金支出及时率	资金支出及时率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	受益学生人数	≥500 人	在校学生人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	受益学生人数	≥90%	随机调查	

139、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于购买校园保安服务，保障师生在校园的人身财产安全。让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过购买保安服务，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇用保安人数	雇用保安人数	3 人	购买保安服务合同	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	保安出勤登记	
	时效指标	安保任务响应时间	安保任务响应时间	≤1 小时	安保情况登记表	
	成本指标	成本指标	成本指标	≤2500 元/人/月	支付凭证	
效益指标	可持续影响指标	师生安全感提升	师生安全感提升	师生安全感较上年提升 10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	调查问卷	

140、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.95	其中：财政资金	4.95	其他资金	
	用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.本资金用于保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≤84 元	关于提前下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知[石财教[2022]113 号]	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥90%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	≥90%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	4.95 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	社会稳定水平较上年提高 10%	随机调查	
满意度指标	服务对象满	满意率	满意率	≥90%	随机调查	

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
	意度指标				

141、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥126元	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	75000元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	年底学校安全工作总结	
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%	随机调查问卷	

142、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	7.74	其中：财政资金	7.74	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥126元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	77400元	支出凭证	
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%	随机调查问卷	

143、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
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	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	生均财政补助标准	生均财政补助标准	≥504元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	毛入学率（%）	毛入学率（%）	≥95%	学生学籍数据	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	300000元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	促进社会稳定	年底学校安全工作总结	
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%	随机调查问卷	

144、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.96	其中：财政资金	8.96	其他资金	
	通过帮助双职工家长课后看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过帮助双职工家长课后看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	石家庄托管文件	
	质量指标	托管率	托管人数占申请人数的比率	≥90%	托管申请表	
	时效指标	按时托管率	每天按预定时间进行托管占总托管天数的比率	≥90%	托管台账	
	成本指标	财政投入资金	财政投入资金	≤8.96 万元	支出凭证	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	保证每班配置一名管理人员	1 人	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	调查问卷	

145、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过学校文化建设、举办学区活动等营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设、举办学区活动等营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	举办学区活动次数	举办学区活动次数	≥2 次	学区活动记录	
	质量指标	专款专用率	专款专用率	100%	支付凭证	
	时效指标	年末预算执行率	年末预算执行率	100%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比率	≥90%	随机调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	随机调查	

146、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.33	其中：财政资金	5.33	其他资金	
	根据市教育的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.根据市教育的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

147、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.89</td><td>其中：财政资金</td><td>0.89</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥3 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>0.89 万元</td><td colspan="2">【关于下达 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85</td></tr>
</table>

一级指标	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	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

148、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	15.16	其中：财政资金	15.16	其他资金	
	保障广大老师和学生，保安等学校相关人员在学校有一个舒适温暖的冬季。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障广大老师和学生，保安等学校相关人员在学校有一个舒适温暖的冬季。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	资金支付及时性	在 2024 年 10 月底前完成资金支付		2024 年 10 月底前完成支付	银行回单
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复支行所用时间		<24 小时	维修记录
	数量指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率		≥90%	银行回单
	成本指标	预算执行率	执行资金占预算资金的比率		>90%	银行回单
效益指标	社会效益指标	学生受益率	大多数学生受益		>90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率		≥90%	历史标准

149、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中。达到家长学生教师三满意,把好事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	质量指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

150、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.86	其中：财政资金	5.86	其他资金	
	保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公费、维修费等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常教育教学活动的开展，办人民满意的教育，资金用于办公费、维修费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《关于编列 2024 年文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	维修质量合格率	维修合格数量占总维修数量的比率	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.86 万元	《关于编列 2024 年文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	<48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

151、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	9.10	其中：财政资金	9.10	其他资金	
	于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	9.1万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

152、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	10.06	其中：财政资金	10.06	其他资金	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	10.06万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

153、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	36.42	其中：财政资金	36.42	其他资金	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥504元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	36.42万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

154、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	受益学生数	受益学生数	≥3人	学校特殊学生数	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤2月	支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	1万元	石财教【2023】88号	
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	≥5人	学校特殊学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历史标准	

155、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P0064T810003R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">小学生免托管经费区配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>11.17</td><td>其中：财政资金</td><td>11.17</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出50%，第四季度支出100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。资金支出计划预计第二季度支出50%，第四季度支出100%。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均财政投入水平</td><td>人均财政补助标准</td><td>2元/每人每天</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>托管率</td><td>托管人员数占学生总人数的比率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）</td></tr>
</table>

一级指标	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	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

156、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	大学区制是义务教育均衡发展体制和机制创新的实践模式之一，是中小学实行分片划区管理的制度。在学区内通过一定的管理制度、运行机制及考核评估措施，搭建交互平台，实现资源共享，实施优质学校对薄弱学校在学校管理和教育教学上的指导与帮扶，以及教育设施设备、师资和生源的均衡分配，从而缩小区域内学校间的差距					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.大学区制是义务教育均衡发展体制和机制创新的实践模式之一，是中小学实行分片划区管理的制度。在学区内通过一定的管理制度、运行机制及考核评估措施，搭建交互平台，实现资源共享，实施优质学校对薄弱学校在学校管理和教育教学上的指导与帮扶，以及教育设施设备、师资和生源的均衡分配，从而缩小区域内学校间的差距					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥2 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 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
					高新区文教育经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

157、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		**项目名称**	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.93	**其中：财政资金**	10.93	**其他资金**	
	此项目用于小学生免费托管服务，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	**二级指标**	**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	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到		≥95%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

158、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.83</td><td>其中：财政资金</td><td>1.83</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>50%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥8 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>1.83 万元</td><td colspan="2">石财教【2023】85 号</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过组织培训学习活</td><td>通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水</td><td>教学效果显著提高</td><td colspan="2">《学校年度工作总结》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		动，广大党员	平，教学成绩显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

159、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《一校一警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 元/人/月	《一校一警服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	历史标准	

160、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	24.80	其中：财政资金	24.80	其他资金	
	通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数		7997 平方米	缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付		2024 年 11 月初之前支付	缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		24.8 万元	缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定		≥1300 人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度		≥90%	历史标准

161、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	历史标准	

162、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.63	其中：财政资金	10.63	其他资金	
	此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备，提高教师工作效率及职业幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费省级资金（元）	84 元/人	《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教【2023】59 号）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.63 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

163、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	16.08	其中：财政资金	16.08	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费市级资金（元）	126元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	16.08万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知》石财教【2023】115 号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

164、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	**预算数**	16.56	**其中：财政资金**	16.56	**其他资金**	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费市级资金（元）		126元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率		100%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入		16.56万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教

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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

165、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	64.32	其中：财政资金	64.32	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费中央资金（元）	504元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	64.32万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教	

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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

166、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	19.52	其中：财政资金	19.52	其他资金	
	通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

167、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指	通过组织培	通过学区内各项培训学习活	教学成绩显	《学校年度工作	

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
	标	训学习活动，广大党员	动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	著提高	总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

168、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.10	其中：财政资金	2.10	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2.1 万元	石财教【2023】85 号	
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水	教学效果显著提高	《学校年度工作总结》	

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
		动，广大党员	平，教学成绩显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

169、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	历史标准	

170、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.26	其中：财政资金	12.26	其他资金	
	此项目主要用于我校维修维护费用，待完工后需进行结算审计，依据审计结果支付，预计于12月底前完成支付。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费省级资金（元）	84元/人	《关于下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教【2023】59号）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	12.26万元	《关于编制2024年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指	保障教学任	保障教学任务圆满完成	教学设备配	《学校工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	务		备完善，保障教学任务圆满完成。	划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

171、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00DD0410242D</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.49</td><td>其中：财政资金</td><td>18.49</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡义务教育补助经费标准（元）</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费市级资金（元）</td><td>126元/人</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td colspan="2">实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>100%</td><td>《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td colspan="2">设备维修及时率</td><td>≤48小时</td><td>《学校后勤规章制度》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">实际财政投入</td><td>18.49万元</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知》石财教【2023】115 号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

172、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00DD0410225G</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>18.73</td><td>其中：财政资金</td><td>18.73</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡义务教育补助经费标准（元）</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费市级资金（元）</td><td>126元/人</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td colspan="2">实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>100%</td><td>《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">实际财政投入</td><td>18.73万元</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教</td></tr>
</table>

一级指标	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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

173、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	73.94	其中：财政资金	73.94	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费中央资金（元）	504元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	73.94万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教	

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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

174、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.40	其中：财政资金	22.40	其他资金	
	通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

175、新风系统、热源泵电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210047Q		项目名称	新风系统、热源泵电费		
预算规模及资金用途	预算数	43.04	其中：财政资金	43.04	其他资金	
	通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数		13014 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付		2024 年 11 月初之前支付	缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		≥43.04 万元	缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定		≥1400 人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度		≥90%	历史标准

176、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指	通过组织培	通过学区内各项培训学习活	教学成绩显	《学校年度工作	

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
	标	训学习活动，广大党员	动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	著提高	总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

177、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.69	其中：财政资金	9.69	其他资金	
	放学后家长上班不能接孩子，为减轻家长负担，同时培养学生兴趣爱好，拓展学生知识面，争取让学生开心、家长放心，社会安心。预计 6 月份支出 60%，10 月支出 100%，12 月支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	托管率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	成本指标	人均财政投	人均财政补助标准	2 元/每人	《关于在主城区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		入水平		每天	全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教

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
					【2016】82 号）
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

178、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.08	其中：财政资金	3.08	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			80%	100%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3.08 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	能够改善广大师生员工的教学、学习条件	明显改善工作、学习条件	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于编制 2024 年高新区文教局结转项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

179、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，预计每季度支出 25%，12 月支付到位。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 1 名协警人员辅助交通疏通。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（300 天）	≥300 天	《一校一警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均发放标准	≤4000 元/人/月	《一校一警服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
	经济效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率，道路畅通	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动校园安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》
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%	历史标准

180、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	33.63	其中：财政资金	33.63	其他资金	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	10845.53 平方米	供暖公司采暖收费通知单	
	质量指标	供暖温度	供暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤33.63 万元	供暖支付银行回单	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月初支付	供热公司缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	≥2124 人	国家电投供热公司支付回单	
	可持续影响指标	服务期限	按照国家要求提供采暖服务	≥120 天	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	生态效益指标	满足生态环保要求	达到国家生态环保要求	不污染环境	《关于编制 2024 年高新区文教局	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经常性项目预算的请示》
	经济效益指标	覆盖服务人口	取暖人数占应取暖人数的比例	≥95%	2023 年年报人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

181、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中。					
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.切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政发放标准	≤2500 元/每人每月	《保安服务合同》	
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 天	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
	经济效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续保障校园人员、财产安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

182、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.95	其中：财政资金	16.95	其他资金	
	学校开展各项活动，准备活动材料和场景布置，从而改善活动质量，使得活动丰富，达到预期目标，不存在安全隐患，活动气氛浓厚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，各项活动使用优质的环保材料，从而改善教学活动质量，使得活动丰富，达到预期目标，不存在安全隐患，活动气氛浓厚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2018 人	2023 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	16.95 万元	关于 2024 年文教局经常性项目的请示	
	质量指标	完成率质量	学校各项教育教学活动完成质量	100%	《年度计划》	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	按照计划时间节点完成任务	《年度计划》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《年度计划》	
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照活动方案有效完成	教学环境改善，保障教学任务圆满	《年度计划》	

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
				完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种活动实施对环境的影响	各项活动设施、材料符合环保标准	《年度计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

183、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	学校为师生购买校方责任险、教师用书、电费、网络服务费、税费、校舍维修等，使得师生更好的工作、学习，教育教学秩序良好，顺利开展各项工作。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.为了最大效果的达到学校教学所需，施工要依据学校实际需求来进行，施工中要使用优质的环保材料，从而改善学校环境，使得师生更好的工作、学习，减少安全隐患，文化建设气味浓厚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修改造任务完成率（%）	维修改造任务完成率（%）	≥90%	《年度计划》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	25.5万元	《关于下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	工程验收单	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	按照合同时间良好完成	《工程合同书》	
效益指标	经济效益指	覆盖服务人	覆盖服务人口占应覆盖人口	≥90%	《年度计划》	

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
	标	口	的比例		
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	按照合同及时支付工程尾款，促进社会和谐稳定	教学环境改善，保障教学任务圆满完成。	《年度计划》
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	维修、改造符合环保标准	《年度计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

184、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	25.74	其中：财政资金	25.74	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，开展教育教学活动，教师外出培训、交流，学校维修维护、改善学校文化氛围等实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2018人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	25.74万元	《关于提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥95%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

185、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00DD0410224W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>102.02</td><td>其中：财政资金</td><td>102.02</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展，保障教育教学设备、用品，学校卫生等一切工作正常开展，提升学生及教师对学校教育的满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>50%</td><td>80%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。保证适龄儿童入学，提升学生及家长对学校教育的满意度。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育补助学生数（人）</td><td>实际义务教育补助学生数（人）</td><td>2018人</td><td colspan="2">2023年事业统计年报</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际财政投入</td><td>102.02万元</td><td colspan="2">《关于提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td>实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td>设备维修及时率</td><td>≤48小时</td><td colspan="2">《学校后勤规章制度》</td></tr>
</table>

一级指标	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	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

186、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	可持续影响	持续发展作	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	用力			全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

187、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	80%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥10 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教师成长快、教学质量提高	《学校年度工作总结》	

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
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	能够改善广大师生员工的教学、学习条件	学习工作条件改善、较上年提高	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

188、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.35	其中：财政资金	21.35	其他资金	
	托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管。符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管。 2.符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥80%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 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
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

189、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.13	其中：财政资金	2.13	其他资金	
	加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。 2.加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	《大学区安排》	
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作校园文化宣传用品等	≥5 批	《大学区安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2.13 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	提升人员素质	提升学区教师及学生素质	教师及学生提高素质	《学校年度工作总结》	

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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

190、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23%		47%	74%	100%	
绩效目标	1.保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤4000 元/人/月	《“一校一警”服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《“一校一警”服务合同》
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数		≥180 天	《“一校一警”服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《“一校一警”服务合同》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供交通安全保障，使教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度		≥90%	历史标准

191、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	25.64	其中：财政资金	25.64	其他资金	
	为了更好的做好冬季取暖工作，确保我校教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了更好的做好冬季取暖工作，确保我校教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥8271.1 平方米	供热单位审核面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准	
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

192、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，提高社会对学校教育的满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	23%		47%	74%	100%	
绩效目标	1.保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。 2.满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，提高社会对学校教育的满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	教师学生满意度	≥90%	历史标准	

193、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.51	其中：财政资金	13.51	其他资金	
	用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、培以及办公教学设备的购置，以及提升教师教育教学能力的培训费、差旅费等，保障学校教学活动的开展。为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%		100%	
绩效目标	1.用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费、培以及办公教学设备的购置，以及提升教师教育教学能力的培训费、差旅费等，保障学校教学活动的开展。 2.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

194、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	20.25	其中：财政资金	20.25	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容1维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展. 2.目标内容2为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

195、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.25	**其中：财政资金**	20.25	**其他资金**	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	20%		45%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容1维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展. 2.目标内容2为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		126元	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率		≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间		≤5天	《学校工作计划》
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%		≤100%	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求		保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

196、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	80.99	其中：财政资金	80.99	其他资金	
	维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容1维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展. 2.目标内容2为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

197、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P0064T810003R</td><td>项目名称</td><td colspan="3">小学生免托管经费区配套资金</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>24.80</td><td>其中：财政资金</td><td>24.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。
2.托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均财政投入水平</td><td>人均财政补助标准</td><td>2 元/每人每天</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>托管率</td><td>托管人员数占学生总人数的比率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	1 解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

198、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念，及全体教师素质。加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
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.通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念，及全体教师素质。 2.加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次		≥2 次	《大学区安排》
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作校园文化宣传用品等		≥4 批	《大学区安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	《大学区安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入		3 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	提升人员素质	提升学区教师及学生素质		教师及学生提高素质	《学校年度工作总结》

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	教师满意度	调查中对学校学区制活动满意度占教师总数的比率	≥90%	历史标准

199、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P410370W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>9.80</td><td>其中：财政资金</td><td>9.80</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管。符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，争取让学生开心、家长放心，社会安心。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>40%</td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管。
2.符合托管条件的学生享受免费托管，以减轻家长负担，争取让学生开心、家长放心，社会安心。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均财政投入水平</td><td>人均财政补助标准</td><td>2 元/每人每天</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>托管率</td><td>托管人员数占学生总人数的比率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

200、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>2.52</td><td>其中：财政资金</td><td>2.52</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。
通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念及全体教师素质。
2.加强校园文化建设，制作校园文化展品，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办活动场次</td><td>举办活动场次</td><td>≥2 次</td><td colspan="2">《大学区安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>制作宣传品数量（份）</td><td>制作校园文化宣传用品等</td><td>≥5 批</td><td colspan="2">《大学区安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>2.52 万元</td><td colspan="2">《关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升人员素质</td><td>提升学区教师及学生素质</td><td>教师及学生提高素质</td><td colspan="2">《学校年度工作总结》</td></tr>
</table>

一级指标	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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

201、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于一校一警费用，保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证校园及周边交通安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序 2.提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		≤4000 元/人/月	《“一校一警”合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	《“一校一警”合同》
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数		≥200 天	《“一校一警”合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）		≥90%	《“一校一警”合同》
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。		安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

202、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	38.49	其中：财政资金	38.49	其他资金	
	用于学校办公取暖费，保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.办公取暖确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	12414.53 平方米	供热单位审核面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准	
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准	

203、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于安保费用，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。 2.满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求，提高社会对学校教育的满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

204、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.02	其中：财政资金	16.02	其他资金	
	用于维持学校正常运转的办公费、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容 1 维持学校正常运转的办公费、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。 2.目标内容 2 为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	10.5 元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	保障工作时效性	≤5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	总成本控制率	总成本控制率	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	《学校工作计划》

205、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	24.17	其中：财政资金	24.17	其他资金	
	用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展.					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.目标内容1维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置，保障学校教学活动的开展. 2.目标内容2为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

206、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	24.65	其中：财政资金	24.65	其他资金	
	用于改善学校办学条件，采购办公用品、印刷教学资料、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于改善学校办学条件，采购办公用品、印刷教学资料、维修维护费等，保障学校教学活动的开展。 2.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	办公用品等验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤100%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校	《学校工作计划》	

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
				正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

207、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	96.68	其中：财政资金	96.68	其他资金	
	用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置等，保障学校教学活动的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.用于维持学校正常运转的办公费、印刷费、邮电费以及办公教学设备的购置等，保障学校教学活动的开展 2.为全体教师学生提供完善的教育活动条件，满足师生需求，提高师生满意度。					
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	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504元	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤5天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生	保障教育教学活动正常	《学校工作计划》	

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
			对新知识、新文化的需求	开展，学校正常运行	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

208、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	29.76	其中：财政资金	29.76	其他资金	
	用于保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。 2.托管场地干净整洁，配备托管教师数量合适，托管活动安排合理，管理到位，托管记录清楚明晰。学生在托管时间健康成长，家长对托管工作表示满意。					
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥85%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教	

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
					【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

209、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	用于加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过组织学区活动，共享优质教育资源，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升学校办学理念，及全体教师素质。 2.加强校园文化建设，提升学校内涵发展，促进学生全面健康发展。					
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	举办活动场次	举办活动场次	≥2 次	《大学区安排》	
	质量指标	制作宣传品数量（份）	制作校园文化宣传用品等	≥4 批	《大学区安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	《关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	提升人员素质	提升学区教师及学生素质	教师及学生提高素质	《学校年度工作总结》	

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	教师满意度	调查中对学校学区制活动满意度占教师总数的比率	≥90%	历史标准

210、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.03	其中：财政资金	1.03	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥3 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	1.03 万元	【关于下达 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85	

一级指标	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	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

211、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	15.16	其中：财政资金	15.16	其他资金	
	用于学校取暖季独立供暖用电费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保证学校冬季按时供暖					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金支付及时性	在 2024 年 10 月底前完成资金支付	2024 年 10 月底前完成支付	银行回单	
	质量指标	系统故障修复响应时间	发生设备故障后恢复支行所用时间	≤24 小时	维修记录	
	时效指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	≥90%	银行回单	
	成本指标	预算执行率	执行资金占预算资金的比率	≥90%	银行回单	
效益指标	社会效益指标	学生受益率	大多数学生受益	≥90%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生满意率	≥90%	历史标准	

212、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	与保安公司签订合同，有他们派安保人员，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名保安人员，每年共计 9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名保安人员，每年共计 9 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
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%	历史标准	

213、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.14	其中：财政资金	6.14	其他资金	
	用于学校办公费用等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育公用经费生均标准	义务教育公用经费生均标准	≥84 元	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	≥6.14 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	≥90%	历史标准	

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

214、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中：财政资金	9.60	其他资金	
	用于学校办公费,雇佣人员拔草、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	9.6万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

215、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	10.8万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

216、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	38.39	其中：财政资金	38.39	其他资金	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展。					
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.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥504元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	38.39万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教	

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】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

217、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保证学校基本教育教学正常进行，重点支持特殊学生较多的学校创设融合校园文化环境，推进融合教育，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	受益学生数	受益学生数	≥3人	学校特殊学生数	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≤2月	支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	1万元	石财教【2023】88号	
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	≥5人	学校特殊学生数	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历史标准	

218、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
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	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，用于支付参与托管人员费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	60%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元	免费托管经费补助标准	
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤11.2 万元	免费托管经费补助标准	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	历史标准	

219、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准		2 万元	预算批复
	质量指标	资金投入及时率	资金投入及时率		资金投入及时	预算批复
	时效指标	学区学生素质显著提高	学区内活动次数		≥3 次	活动记录
	成本指标	教师能力得到提高	教师培训		≥3 次	培训记录
效益指标	可持续影响指标	学区内成员学校学生进步情况	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例		≥75%	学生考核记录
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度		≥90%	历史标准

220、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.68	其中：财政资金	0.68	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.目标内容：学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到		≥90%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
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%	历史标准

221、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.97</td><td>其中：财政资金</td><td>1.97</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。我校学生 1394 人，共计 1.97 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源。
2.建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。
3.合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区师生活动，开展促进教师专业化成长的业务活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥3 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥80%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>通过组织培训学习活动，广大党员</td><td>通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高</td><td>教学成绩显著提高</td><td colspan="2">《学校年度工作总结》</td></tr>
</table>

一级指标	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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

222、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	配备一名校警，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 1 名交通协警人员，每年共计 4.8 万元。提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					

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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》

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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

223、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	64.02	其中：财政资金	64.02	其他资金	
	用于学校办公取暖费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意，把好事做好。我校面积 20648.62 平方米，办公取暖费共计 64.02 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥20648.62 平方米	国家电投缴费通知单	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金	≥64.02 万元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定。	≥1500 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

224、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	此项资金用于学校保安的劳务费用					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 4 名保安人员，每年共计 12 万元。提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

225、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.68	其中：财政资金	11.68	其他资金	
	该资金用于学校日常的办公和维修费用，为教师、学生的日常工作学校保驾护航。					
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.为了学校能够正常运转，保证学校教学活动正常开展。用于学校日常办公费、培训费等，要求支出项目及时记录，项目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥84 元/人	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	≥11.68 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

226、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	17.64	其中：财政资金	17.64	其他资金	
	该资金用于日常维修维护费用，为学生和教师提供更有利于工作和学习的良好条件。					
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.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	17.64万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	成本指标	设备维修及	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率			制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

227、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	17.88	其中：财政资金	17.88	其他资金	
	此项资金用于教育教学日常办公用品购置。					
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.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	17.88万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	成本指标	设备维修及	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率			制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

228、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	70.57	**其中：财政资金**	70.57	**其他资金**	
	此项资金用于学校日常办公、维修、培训等费用的支出					
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.为保障学校教育教学活动的正常进行，该资金将用于学校办公用品办公耗材采购、设备维修、印刷、物业服务、办公设备购置、残疾学生补助等活动。切实将资金用在学校运转和发展，办人民满意的教学。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504元/人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	70.57万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级》	
	成本指标	设备维修及	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率			制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史指标

229、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.24	其中：财政资金	22.24	其他资金	
	此项资金用于学生托管经费					
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.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

230、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	此项费用用于大学区活动，旨在提升教师的教育教学水平。					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。 合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥2 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	

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
		动，广大党员	平，教学成绩显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

231、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.63	其中：财政资金	2.63	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到	≥95%	《关于在主城区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

232、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.93</td><td>其中：财政资金</td><td>0.93</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td colspan="2">每年大学区培训教师场次</td><td>≥2 次</td><td>《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td colspan="2">培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td>《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td colspan="2">按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td>《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">实际大学区经费财政投入</td><td>0.93 万元</td><td>关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	《学校工作计划》

233、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	24.87	其中：财政资金	24.87	其他资金	
	我校采暖面积 8024 平方米，按照 31 元/平米测算资金 24.87 万元。此项目保障冬季师生在校能够正常的学习工作，保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我校采暖面积 8024 平方米，按照 31 元/平米测算资金 24.87 万元。此项目保障冬季师生在校能够正常的学习工作，保证学校的正常运转，让师生在温暖的环境中工作学习。解决家长的担忧，使家长，学生，教师满意。					
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数		8024 平方米	国家电投缴费通知单
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 摄氏度	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付		2024 年 11 月支付取暖费	国家电投供热公司缴费通知单
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金		≥24.87 万元	国家电投缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定。		保证及时缴纳取暖费、按时供暖	缴费凭证
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	师生满意度		≥85%	历史标准

234、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	通过保安人员执勤巡逻，落实安全责任目标，保证校园及周边环境安全，给师生营造安全、稳定的学习工作环境，维护好学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校满意度，满足家长对学生上下学及在校七千安全保障需求。					
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.通过保安人员执勤巡逻，落实安全责任目标，保证校园及周边环境安全，给师生营造安全、稳定的学习工作环境，维护好学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校满意度，满足家长对学生上下学及在校七千安全保障需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各种任务完成及时率	各种任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	≤2500 元/月/人	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	为学校提供安全保障，使教育教学任务圆满完成	安全保障日常教育教学进行	《学校年度计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥85%	历史标准	

235、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.53	其中：财政资金	5.53	其他资金	
	此项目经费主要用于学校办公、印刷、维护维修、教师培训、设备采购等。保障学校教育教学活动正常开展，提高教师职业幸福感。					
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.此项目经费主要用于学校办公、印刷、维护维修、教师培训、设备采购等。保障学校教育教学活动正常开展，提高教师职业幸福感。					
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	义务教育生均公用经费（）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费的通知》（冀财教【2023】59 号）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	采购合同、验收单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	≥5.53 万元	《关于编列 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备完善，保障教学任务圆满	《学校工作计划》	

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
				完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥85%	历史标准

236、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	8.45	其中：财政资金	8.45	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	40%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）	126元/人	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）	≤48小时	《后勤工作制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）	≥8.45万元	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	《学校工作计划》	

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
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	《学校工作计划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80%	生态效益指标
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥85%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占调查人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

237、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.93	**其中：财政资金**	8.93	**其他资金**	
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				30%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）		136.12元/人	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥90%	《采购合同》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）		≤48小时	《后勤工作制度》
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）		≥8.93万元	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	《学校工作计划》

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
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	《学校工作计划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80%	生态效益指标
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥85%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占调查人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

238、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	33.78	**其中：财政资金**	33.78	**其他资金**	
	用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费等保障学校教学活动正常开展,要求支出项目及时记录,账目清楚.教师办公设备配备完善,提高教师工作效率及职业幸福感,学校设施保修后48小时维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元/人）		514.93元/人	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥90%	《采购合同》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率（小时）		≤48小时	《后勤工作制度》
	成本指标	财政投入	财政投入（万元）		≥33.78万元	《城乡义务教育补助经费提高标准部分区配套资金》
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥90%	《学校工作计划》

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
	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	《学校工作计划》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥80%	生态效益指标
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	≥85%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群众调查中，满意和较满意的人数占调查人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

239、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.24	其中：财政资金	10.24	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，提高学生综合素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	20%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，提高学生综合素质。					
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	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≥2 元/人/每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量看的比例	≥90%	历史标准

240、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教科研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	50%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区教科研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	≥2 万元	关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	提高教师业务水平，教学成绩显著提高	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩进一步提高	教学成绩进一步提高	《学校年度工作总结》	

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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥85%	历史标准

241、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.77	其中：财政资金	3.77	其他资金	
	根据市教育局的文件精神，年初符合托管条件的学生，全年自愿享受免费托管服务，学校周密部署安排托管内容和托管方式。坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，资金支出计划预计第二季度支出 50%，第四季度支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数		≥500 人	《学校年度工作总结》
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥90%	《学校年度工作总结》
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		≥90%	《学校年终工作总结》
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		2 元	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 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	社会稳定水平	社会稳定水平	解决家长后顾之忧	《学校年终工作总结》
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%	历史标准

242、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.05	其中：财政资金	1.05	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高。					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训参加人次	参加学区培训人次	≥20 人次	《学区活动年度总结》	
	质量指标	资金到位率	财政资金到位率	≥90%	《学区活动年度总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	有力保障了培训的及时性	《学区活动年度总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.05 万元	《学区活动年度总结》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥798 人	《学区活动年度总结》	
	社会效益指标	保障工作开展	保障学区工作活动开展	有力保障学区工作活动的开展	《学区活动年度总结》	
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

243、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	配备 1 名交通协警，每年共计 4.8 万元，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 1 名交通协警，每年共计 4.8 万元，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	采购数量	采购“一校一警”服务人员数量	1 名	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥95%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	服务的完成度	“一校一警”服务的完成度	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均工资标准	人均工资标准	≤4000 元/人	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	群众交通安全意识提升	家长交通安全意识提升	进一步提高接送学生家长的交通安全意识	《学校年度工作总结》	

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
	可持续影响指标	交通安全秩序	交通安全秩序	进一步提升学校周边交通安全秩序	《学校年度工作总结》
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%	历史标准

244、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
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	
	为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。用于学校天然气缴费，资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为保障师生有一个温暖舒适的教学环境，让师生可以愉快地学习、办公，解决家长后顾之忧。资金及时支付到天然气公司，并及时规划每月的用气量。					
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	3245 平方米	河北建投天然气缴费通知单	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	行业标准	
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	12.3 万元	《学校年度工作总结》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥750 人	《学校年度工作总结》	
	社会效益指标	保障工作开展	保障供暖工作开展	进一步提高保障供暖工作顺利开展	《学校年度工作总结》	
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%	《学校年度工作总结》	

245、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	配备三名保安人员，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	安全运行率	学校安全运行率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	突发事件应急响应及时率	突发事件应急响应及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	服务费	月均保安服务费	≤2500 元/人	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	保障学校师生安全及财产的能力	进一步提高保安人员保	《学校年度工作总结》	

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
				障安全的能力	
	可持续影响指标	交通安全秩序	学校门前交通安全秩序	进一步提升学校门前交通安全秩序	《学校年度工作总结》
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%	历史标准

246、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.70	其中：财政资金	6.70	其他资金	
	用于学校办公费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥750 人	《学校年度工作总结》	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	进一步提高保障日常办公的效率	《学校年度工作总结》	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

247、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	10.13	其中：财政资金	10.13	其他资金	
	用于学校办公费、电费、水费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量		≥1次	《学校年终工作总结》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	《学校年终工作总结》
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		有力保障教学设施维修及时	《学校年终工作总结》
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	《学校年终工作总结》
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果		有力保障教学设施维修效果	《学校年终工作总结》
	可持续影响指标	任务计划完成率	教学任务计划完成率		≥90%	《学校年终工作总结》
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度		≥90%	历史标准

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度			

248、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	10.37	其中：财政资金	10.37	其他资金	
	用于学校办公费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修数量	维修数量	≥3次	《2024年学校工作总结》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《2024年学校工作总结》	
	时效指标	日常巡查维修及时率	仪器设备巡查维修及时率	有力保障仪器设备维修及时率	《2024年学校工作总结》	
	成本指标	预算执行率（%）	预算执行率（%）	≥90%	《2024年学校工作总结》	
效益指标	社会效益指标	维修效果	仪器设备维修效果	有力保障仪器设备维修效果	《2024年学校工作总结》	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	有力保障日常办公能力的提示	《2024年学校工作总结》	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

249、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.53	**其中：财政资金**	40.53	**其他资金**	
	用于学校办公费,印刷费，维修维护费，物业服务费、办公设备购置费等,保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
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.用于学校办公费,印刷费，维修维护费办公设备购置费等,保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量		≥2台	《学校工作总结》
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	《学校工作总结》
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		有力保障学校设施维修及时率	《学校工作总结》
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥90%	《学校工作总结》
效益指标	社会效益指标	维修效果	维修效果		有力保障学校设施维修效果	《学校工作总结》
	可持续影响	设备使用率	设备使用率		≥90%	《学校工作总

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标				结》
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%	历史标准

250、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.77	其中：财政资金	12.77	其他资金	
	托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥700 人	《学校年度工作总结》	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2 元/人	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 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	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥700 人	《学校年度工作总结》
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步解决家长 后顾之忧，促进学生特长发展	《学校年度工作总结》
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%	历史标准

251、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	用于学区教师培训、学区文化特色发展等，通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训次数	每年培训次数	≥3 次	《年度学区培训活动总结》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	《年度学区培训活动总结》	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	可持续影响指标	业务能力增强	参加培训的教师业务能力增强	进一步提高学区内参加培训教师的业务能力	《年度学区培训活动总结》	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

252、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.03	其中：财政资金	2.03	其他资金	
	坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管比率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	成本指标	资金发放率	按上级文件要求及时发放到	≥95%	《关于在主城区	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	经济效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意数量占总数的比率	师生满意数量占总数的比率	≥90%	历史标准

253、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.62</td><td>其中：财政资金</td><td>0.62</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动，开展学区学生大型活动及薄弱学校的设备购置。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥8 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>0.62 万元</td><td colspan="2">石财教【2023】85 号</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续创新或后续研发</td><td>可持续创新或后续研发能力</td><td>教学成绩显著提高</td><td colspan="2">《学校年度工作总结》</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		能力			
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%	历史依据

254、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
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	
	我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我校采用天然气锅炉取暖，供暖期之前保证资金及时打到燃气公司账户，及时购买燃气，保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
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	供暖面积	解决办公用房供暖		1486 平方米	学校教学楼实际供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18℃	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成资金支付		2024 年 11 月初支付	供热合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		8 万	按照锅炉出气量*18 小时/天*120 天*3.02 元/立方
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。		433 人	学校实际师生及职工人数
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%	历史标准

255、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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.切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2500 元/每人/每月	《保安服务合同》	
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	保证日常教育教学秩序	《学校年度规划》	

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
	可持续影响指标	交通安全秩序	学校门前交通安全秩序	进一步提升学校门前交通安全秩序	《学校年度规划》
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%	历史标准

256、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.41	其中：财政资金	3.41	其他资金	
	用于学校办公费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费、维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥90%	《学校年度工作总结》	
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量	≥406 人	《学校年度工作总结》	
	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	进一步提高保障日常办公的效率	《学校年度工作总结》	

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	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	历史标准

257、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	402人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.16万元	《关于提前下达2024城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

258、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	5.40	其中：财政资金	5.40	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	402人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.4万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

259、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	20.62	其中：财政资金	20.62	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	402人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	20.62万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

260、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.40	其中：财政资金	6.40	其他资金	
	托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。争取做到让家长放心，让学生安心，让老师舒心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥90%	《石家庄高新技术产业开发区文教局 2024 年预算项目建议表》	
	质量指标	受益人数	受益人数	≥400 人	《学校年度工作总结》	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	2 元/人	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》石教【2016】82 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	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥400 人	《学校年度工作总结》
	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进社会和谐稳定	进一步解决家长 后顾之忧，促进学生特长发展	《学校年度工作总结》
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%	历史标准

261、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训次数	每年培训次数	≥3 次	《年度学区培训活动总结》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	《年度学区培训活动总结》	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	《年度学区培训活动总结》	
	可持续影响指标	业务能力增强	参加培训的教师业务能力增强	进一步提高学区内参加培训教师的业务能力	《年度学区培训活动总结》	
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%	历史标准	

262、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.54	其中：财政资金	4.54	其他资金	
	此项目用于小学生免费托管课后服务，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到		≥95%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

263、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.99	其中：财政资金	0.99	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	0.99 万元	石财教【2023】85 号	
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水	教学效果显著提高	《学校年度工作总结》	

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
		动，广大党员	平，教学成绩显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

264、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《一校一警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《一校一警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《一校一警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤4000 元/人/月	《一校一警服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	历史标准	

265、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	39.76	其中：财政资金	39.76	其他资金	
	通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过办公取暖费项目的实施，保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数		≤12825 平方米	缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率		≥95%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付		2024 年 11 月初之前支付	缴费通知单
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		39.76 万元	缴费通知单
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定		≥800 人	学校实际师生及职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度		≥90%	历史标准

266、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，提高社会对学校教育的满意度，满足家长对学生上下学及在校期间安全保障的需求。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务学生满意度	服务学生满意度	≥90%	历史标准	

267、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.73	其中：财政资金	5.73	其他资金	
	此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备，提高教师工作效率及职业幸福感。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.此项目用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。逐步完善教师办公设备配备，提高教师工作效率及职业幸福感。					
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	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费省级资金（元）	84 元/人	《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助经费预算的通知》（冀财教【2023】59 号）	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	5.73 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

268、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	8.81	其中：财政资金	8.81	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费市级资金（元）	126元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	8.81万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金预算的通知》石财教【2023】115 号
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

269、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	9.53	其中：财政资金	9.53	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	城乡义务教育补助经费标准（元）	城乡义务教育补助经费市级资金（元）	126元/人	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	100%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	9.53万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教	

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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

270、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019024P00DD0410224W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>35.25</td><td>其中：财政资金</td><td>35.25</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">30%</td><td>60%</td><td>90%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。 教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡义务教育补助经费标准（元）</td><td colspan="2">城乡义务教育补助经费中央资金（元）</td><td>504元/人</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td colspan="2">实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>100%</td><td>《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">实际财政投入</td><td>35.25万元</td><td>《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教</td></tr>
</table>

一级指标	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】100 号
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

271、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.60	其中：财政资金	13.60	其他资金	
	通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展课后服务活动，学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

272、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指	通过组织培	通过学区内各项培训学习活	教学成绩显	《学校年度工作	

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
	标	训学习活动，广大党员	动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	著提高	总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

273、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.48	其中：财政资金	4.48	其他资金	
	用于支出托管费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.托管工作能有效解决部分家庭学生放学后无人看管的后顾之忧，减轻家长的负担，家长满意学生在校托管充实学生课余生活，培养学生兴趣爱好，促进他们特长发展。托管经费按时足额发放，提高托管教师的工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥95%	历史标准

274、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.03	其中：财政资金	1.03	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按规定时间下达指标。					
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	接收专款数量	接收专款数量	1 项	《大学区活动安排》	
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间	≤30 天	《大学区活动安排》	
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间	≤5 天	《大学区活动安排》	
	成本指标	无成本指标	无成本指标	无成本指标	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示	
效益指标	社会效益指标	受补助对象满意度	受补助对象满意度	≥95%	《学校年度工作总结》	
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	≥95%	历史标准	

275、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	26.50	其中：财政资金	26.50	其他资金	
	用于支付学校教学楼和教师办公室取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	覆盖率	100%	行业标准	
	质量指标	温度达标率	温度达标率	≥90%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	≥90%	支付凭证	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	26.5 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	学生取暖达标	学校供暖情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	历史标准	

276、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付学校保安工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	365 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平	2500 元/月/人	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

277、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.67	其中：财政资金	5.67	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元	《城乡义务教育补助经费管理办法》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.67 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校后勤规章制度》	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数	≥90%	《学校工作计划》	

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
			的比率		

278、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	8.66	其中：财政资金	8.66	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	石财教〔2023〕115号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知_2	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	8.66万元	石财教〔2023〕115号关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知_2	

一级指标	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	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

279、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	9.14	其中：财政资金	9.14	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育生均公用经费	126元/人	石财教〔2023〕100号关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	9.14万元	石财教〔2023〕100号关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2	

一级指标	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	保障教学任务	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

280、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	34.64	其中：财政资金	34.64	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.教师办公设备配备完善，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	720元/人	石财教〔2023〕100号关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	石财教〔2023〕100号关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知_2	
	成本指标	财政投入	财政投入	34.64万元	《学校后勤规章制度》	

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
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	历史标准

281、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.80	其中：财政资金	10.80	其他资金	
	用于支付学生托管费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准		2 元	免费托管经费补助标准
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率		≥85%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率		≥90%	托管台账
	成本指标	财政投入	财政投入		≤10.8 万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师		≥1 人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	计划标准

282、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	举行活动场次	举行活动场次		≥4 次	《大学区活动安排》
	质量指标	活动举行完成率	活动举行完成率		≥90%	《大学区活动安排》
	时效指标	活动举行及时率	活动举行及时率		≥90%	《大学区活动安排》
	成本指标	财政投入	财政投入		2 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示
效益指标	社会效益指标	通过活动提高教学质量	通过活动提高教学质量		通过学区内各项学习活动，提高广大教师业务水平，教学	《学校年度工作总结》

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
				成绩显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	家长对学校的满意度（%）	≥90%	历史标准

283、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.96	其中：财政资金	1.96	其他资金	
	用于符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高教师工作的积极性。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则的，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质为目标，争取让学生安心、家长放心、社会开心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	可持续影响指标	任务计划完成率	任务计划完成率	≥90%	《学校年度工作总结》
	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	资金全部用于发放托管经费	《学校年度工作总结》
	生态效益指标	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式	促进生态文明发展建设，推动绿色生活方式	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

284、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.65</td><td>其中：财政资金</td><td>0.65</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥4 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>0.65 万元</td><td colspan="2">《2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费》（石财教【2023】85 号）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续创新或后续研发能力</td><td>可持续创新或后续研发能力</td><td>教学成绩显著提高</td><td colspan="2">《学校年度工作总结》</td></tr>
</table>

一级指标	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%	历史依据

285、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	16.31	其中：财政资金	16.31	其他资金	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥95%	国家电投缴费通知单	
	质量指标	温度达标率	供热教室温度达标率	≥95%	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月 15 日前完成支付	2024 年 11 月 15 日前支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	163080 元	国家电投缴费通知单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	450 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

286、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.58	其中：财政资金	3.58	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《城乡义务教育补助经费管理办法》石财教【2019】95	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	35784 元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

287、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.52万元	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

288、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
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	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126元/人	石财教〔2023〕100号关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	6万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

289、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	22.09	其中：财政资金	22.09	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	720元/人	关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	22.09万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

290、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.82	其中：财政资金	6.82	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管台账	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤68160 元	历史标准	
	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元	免费托管经费补助标准	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	计划标准	

291、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力	可持续创新或后续研发能力	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	
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%	历史依据	

292、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.69	其中：财政资金	1.69	其他资金	
	此项资金用于保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，解决家长后顾之忧，达到学校、教师、家长满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 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
	数量指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
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%	历史标准

293、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.76	其中：财政资金	1.76	其他资金	
	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	1.76 万元	关于下达 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费的通知》（石财教	

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】85 号）
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

294、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	29.20	其中：财政资金	29.20	其他资金	
	此项资金用于保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境，解决家长的担忧，使家长、学生、教师满意，把好事做好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实际采暖平米数	实际采暖平米数	≥10845 平方米	学校实际供暖面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月初支付	国家电网收费单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	29.2 万元	国家电网收费单	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时缴纳到位，按时供暖，促进社会稳定	≥800 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意人数	≥800 人	学校实际师生及职工人数	

295、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	此项资金用于，保障学生和教师在校期间的人身安全，保障学校财产安全和校园安全维护工作。					
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.保障学生和教师在校期间的人身安全，保障学校财产安全，和校园安全维护，配备保安人员，本年资金 9 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益学生满意度	≥90%	历史标准	

296、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数	义务教育补助学生数	1017 人	2023 年事业经费年报	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《学校工作计划》	
	时效指标	保障工作实效性	设备及时维修，办公用品等及时采购	≤3 天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教学活动正常开展	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	≥800 人	实际在校师生教职工数	

297、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	35.94	其中：财政资金		其他资金	35.94
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	指导学生次数	指导学生次数		≤3 小时	课后服务时常
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤3 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师		≥1 人	课后服务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	统计数据

298、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	14.15	其中：财政资金	14.15	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进办学条件提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥200㎡	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

299、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	14.63	其中：财政资金	14.63	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，促进办学条件提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意。促进办学条件提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥200㎡	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

300、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	56.61	其中：财政资金	56.61	其他资金	
	此项资金用于确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
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.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意。促进办学条件提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥200㎡	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总 成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

301、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.40	其中：财政资金	10.40	其他资金	
	此项资金用于保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	≥800 人	实际在校师生教职工数

302、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	此项资金用于，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，实现共赢发展。					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次		≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率		≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动		准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入		2 万元	《2024 年预算建议表（文教局）》
效益指标	社会效益指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高		教师业务水平提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对	服务对象满意人数		≥800 人	实际在校师生教职工数

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		的满意程度			

303、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P410370W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>3.05</td><td>其中：财政资金</td><td>3.05</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。
〞</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.〞学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。
〞</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>成本指标</td><td>人均财政投入水平</td><td>人均财政补助标准</td><td>2 元/每人每天</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>托管率</td><td>托管人员数占学生总人数的比率</td><td>≥95%</td><td colspan="2">《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

304、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.94	其中：财政资金	0.94	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					

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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					请示
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

305、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	58.60	其中：财政资金	58.60	其他资金	
	保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障冬季师生在校能够正常的学习工作，有一个温暖舒适的学习工作环境。					
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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	18901 平方米	国家电投缴费通知单	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	行业标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月初支出	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	58.6 万元	国家电投缴费通知单	

306、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名保安人员，每年共计 9 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	75%	100%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 3 名保安人员，每年共计 9 万元。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
效益指标	可持续影响指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

307、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.28	其中：财政资金	4.28	其他资金	
	学校开展各用于项活动，教师备课上课办公用品，耗材，维修保养，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施维修 48 小时内维修完成					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，教师备课上课办公用品，耗材，维修保养，提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施维修 48 小时内维修完成 。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数	实际义务教育补助学生数	510 人	2023 年事业经费年报	
	质量指标	购买质量合格率%	实际购置设备合格率占总数量的比率	≥93%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	实际财政投入	实际财政投入	4.28 万元	《提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费石财教【2023】100 号》	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比率	≥90%	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

308、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	6.49	其中：财政资金	6.49	其他资金	
	确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			25%	70%	100%	
绩效目标	1.确保学校工作正常开展，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出，有效减轻学生家庭负担，达到学校，家长满意，促进办学条件提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	新建、维修改造设施和设备购置项	新建、维修改造设施和设备购置项	≥200㎡	《学校工作计划》	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	《政府采购合同》或《施工程合同》	
	时效指标	保障工作时效性	学校设备损坏及时修复，办公用品等及时补充时间	≤3天	《学校工作计划》	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	≤98%	《学校工作计划》	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期的开展教育、教学、活动等，长期满足学生对新知识、新文化的需求	保障教育教学活动正常开展，学校正常运行	《学校工作计划》	

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	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

309、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	6.73	其中：财政资金	6.73	其他资金	
	用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
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	义务教育补助学生数	实际义务教育补助学生数	508人	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费石财教【2023】100号》	
	质量指标	实际财政投入	实际财政投入	6.73万元	《提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费石财教【2023】100号》	
	时效指标	购买质量合格率%	实际购置设备合格率占总数量的比率	≥93%	《政府采购合同》	
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	

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
效益指标	可持续影响指标	保障教学任务	保证教育任务圆满完成	保证教学正常运转	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

310、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	25.96	其中：财政资金	25.96	其他资金	
	用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，学校设施维修，给学生创造一个舒适的学习环境					
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	义务教育补助学生数	实际义务教育补助学生数	508人	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》（石财教【2023】100号）分配表	
	质量指标	实际财政投入	实际财政投入	25.96万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》（石财教【2023】100号）分配表	
	时效指标	购买质量合格率%	实际购置设备合格率占总数量的比率	≥93%	《政府采购合同》	

一级指标	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	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	可持续影响指标	保障教学任务	保证教育任务圆满完成	保证教学正常运转	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

311、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）综合奖补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102264		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）综合奖补		
预算规模及资金用途	预算数	89.80	其中：财政资金	89.80	其他资金	
	用于购置新学校的阶梯教室座椅、饮水机、报告厅（灯光、音响、摄像设备）、阅览室桌椅，满足教育教学需求，为学生提供一个舒适的教学环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置新学校的阶梯教室座椅、饮水机、报告厅（灯光、音响、摄像设备）、阅览室桌椅，满足教育教学需求，为学生提供一个舒适的教学环境。					
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	设备采购数量	实际设备采购数量	批	《提前下达2024年城乡义务教育省市级补助资金（石财教【2023】100号	
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同	
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单	
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤89.8万元	中标通知书	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生的教学条件	改善师生学习工作条件	显著	学校年度规划	
满意度指标	服务对象满	使用人员满	调查中使用满意人员占调查	≥90%	历史标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	意度指标	意度（%）	人员的比率		

312、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.16	其中：财政资金	8.16	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及	按上级文件要求及时发放到		≥95%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		时率	位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

313、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	″通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。″					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	70%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	关于编制 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示	
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	

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	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

314、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.44	其中：财政资金	14.44	其他资金	
	帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容：对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/每天每人	免费托管经费补助标准	
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥144418 元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	统计数据	

315、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.71	其中：财政资金	1.71	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥3 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	1.71 万元	【关于下达 2022 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2022]80 号）】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

316、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名保安人员，每年共计 6 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实安全目标责任，保证校园及周边环境安全，给全校师生营造一个安全，稳定的学习工作环境，维护学校良好的教育教学秩序，配备 2 名保安人员，每年共计 6 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
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%	历史标准	

317、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.77	其中：财政资金	7.77	其他资金	
	用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费,办公设备购置等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育公用经费生均标准	义务教育公用经费生均标准	≥84 元	《城乡义务教育补助经费管理办法》
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	财政投入	实际财政投入	≥7.77 万元	《关于编制 2024 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤24 小时	《学校后勤规章制度》
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

318、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	11.73	其中：财政资金	11.73	其他资金	
	资金用于提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.资金用于提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，有效减轻学生家庭负担，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入		11.73万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知》
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》

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
				圆满完成。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

319、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	11.97	其中：财政资金	11.97	其他资金	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	财政投入	11.64万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

320、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	46.93	**其中：财政资金**	46.93	**其他资金**	
	用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,购买办公用品,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。提高教师工作效率及职业幸福感，学校设施报修后48小时内维修完成。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥504元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	《政府采购合同》
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间		≤48小时	《学校后勤规章制度》
	成本指标	财政投入	财政投入		46.93万元	《关于提前下达2024年城乡义务教育中央及市级

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					补助经费预算的通知》石财教【2023】100 号
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	调查问卷

321、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.72	其中：财政资金	14.72	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前小学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元	免费托管经费补助标准	
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤14.72 万元	免费托管经费补助标准	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	托管台账	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	历史标准	

322、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.″计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准	3 万元	预算批复	
	质量指标	资金投入及时率	资金投入及时率	资金投入及时	预算批复	
	时效指标	学区学生素质显著提高	学区内活动次数	≥3 次	活动记录	
	成本指标	教师能力得到提高	教师培训	≥3 次	培训记录	
效益指标	可持续影响指标	学区内成员学校学生进步情况	学区内成员学校学生素质水平达到良以上的比例	≥75%	学生考核记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	受益人满意度	≥90%	历史标准	

323、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.15	其中：财政资金	2.15	其他资金	
	用于学校开展托管服务，保障小学生安全，使家长放心。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.城市小学双职工家庭较多，为保证学生放学后安全等着家长接，学校开展托管服务，保证学生安全，使学生活动丰富。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管人员数量	托管人员数量	≤438 人	东佐小学托管台账	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	东佐小学托管台账	
	时效指标	托管费用发放及时率（%）	托管费用发放及时率（%）	≥95%	支付回单	
	成本指标	人均费用	人均费用	2 元/生	石财教[2023]15 号关于下达 2023 年度小学生免费托管市级补助经费的通知	
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	解决学生放学后无人看管接，让家长放心	学校工作计划	

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%	历史标准

324、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.28	其中：财政资金	1.28	其他资金	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.我校为不断扩充提升优质教育资源，实现义务教育阶段学校优质高位均衡，保证学生接受一样的教育。					
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	学校文化建设数量	学校文化建设数量	1 个	验收单	
	质量指标	学校文化建设工作完成率	学校文化建设工作完成率	100%	验收单	
	时效指标	完工及时率	完工及时率	100%	验收单	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.28 万元	优质资源扩充学区制办学市级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对义务教育发展带来的影响	促进义务教育均衡发展	学校计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥90%	历史标准	

325、“一校一警”服务绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00NBB6100045		项目名称	“一校一警”服务		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于支付我校协警劳务费用，保障学生家长教师安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	75%	100%	
绩效目标	1.我校位于太行大街东边，一部分学生需要穿过太行大街来上学，为保证学生及家长安全，在上下学时候人多车多，需要一名交警在保障学生及家长安全。					
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	一校一警数量	一校一警数量	1 个	一校一警合同	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	学校工作总结	
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	每个季度支付一次工资	支付回单	
	成本指标	人员人均成本	人员人均成本	≤4000 元	一校一警合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	交通事故减少，保障学生及家长安全	显著	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准	

326、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	7.92	其中：财政资金	7.92	其他资金	
	用于在冬季供暖季节，保障学校供暖稳定，缴纳学校取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.此项目经费用于我校冬季采暖季节保障学生有温暖的教室，我校主要是电地暖取暖，面积大概 3904 平方，120 天*24 小时*0.5 元/度*55 千瓦时=7.92 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供应采暖学校数量	供应采暖学校数量	1 个	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 度	学校台账	
	时效指标	24 小时内故障排除率（≥**%	24 小时内故障排除率（≥**%）	≥4 小时	学校台账	
	成本指标	预算成本	预算成本	7.92 万元	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定关系	构建和谐稳定关系	保障学生、教师有个温暖的学习环境，家长放	学校总结	

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
				心，构建和谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

327、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付学校保安劳务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.我校需要 3 名保安，上下学门口执勤，日常及假期需要 24 小时有保安，保证学生及学校公共设施的安全。					
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	保安合同	
	质量指标	安全保障率	安全保障率	≥95%	学校工作计划	
	时效指标	人员工作支付及时性	按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用	≥4 个月	支付回单	
	成本指标	保安人员人均成本	保安人员人均成本	≤2500 元	保安合同	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障学生及学校公共设施的安全	显著	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准	

328、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.68	其中：财政资金	3.68	其他资金	
	用于学校校舍维修日常运转等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.城乡义务教育经费区级配套，是用于学校办公日常所需及维修维护，保障学校日常运转及师生安全等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1 个	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	验收合格率	维修维护验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	维修维护响应时间	维修维护响应时间	≥1 天	学校维修台账	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3.68 万元	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	反映学校日常维护运转正常，且家校关系和谐发展。	显著	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准	

329、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	用于采购办公设备，校舍维修，日常办公等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育省级补助资金主要用于采购办公设备，维修校舍，维护日常办公需要，从而提升办学环境，保障教学。					
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	办公设备采购数量	办公设备采购数量	1台	采购合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	按时支付采购货款资金	按时支付采购货款资金	≤1个月	验收单和支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.52万元	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2023】115号）省级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护师生在学校安全	维护师生在学校安全	保障师生在学校安全环境，效果显著	学校工作总结	

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	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	历史标准

330、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	5.52	其中：财政资金	5.52	其他资金	
	用于学校日常办公需要，校舍维修等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	100%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育市级经费占15%，每位学生126元，我校上年学生数438人，共计5.52万元，主要用于修缮校舍，保障教学顺利进行，提升办学环境。					
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	修缮校舍次数	修缮校舍次数	≥1次	维修合同	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	采购验收单	
	时效指标	校舍修缮响应时间	校舍修缮响应时间	≥1天	安全上报系统	
	成本指标	财政投入	财政投入	5.52万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护校园安全	提升办学环境，效果显著	学校年度工作总结	

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	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	历史标准

331、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	22.08	其中：财政资金	22.08	其他资金	
	用于支付采购办公用品、办公设备、教师培训、校舍维修日常维修等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.中央保障教育经费，主要用于学校日常校舍维修，采购办公用品，采购办公耗材，采购教学仪器，教师培训等，从而保障教学工作正常进行。					
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	设备采购数量	采购多媒体设备数量	≥2台	资产审核表及采购合同	
	质量指标	验收合格率	多媒体验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≤1个月	支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	22.08万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号中央）分配方案	
效益指标	社会效益指标	有效促进关系和谐稳定	有效促进关系和谐稳定	促进师生教学成果提高，家校关系和谐	学校工作总结	

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

332、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.98	其中：财政资金	6.98	其他资金	
	用于支付课后服务托管的教师劳务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	40%	100%	
绩效目标	1.我校在校生 438 人，学生放学后无人家长看管，为保证学生安全，学校提供免费托管，由教师看管学生写作业，参加社团活动等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管人次（次）	托管人次（次）	≤438 人	托管台账	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	保障学生托管时间能做作业，参加社团活动，保障安全。	学校总结	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	托管台账	
	成本指标	每生每天金额	每生每天金额	2 元	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】》	
效益指标	社会效益指	社会发展	通过实施“免托管”政策促	解决学生放	学校总结	

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
	标		进社会稳定水平逐步提高。	学后家长不能及时接的后顾之忧，促进社会和谐发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	历史标准

333、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于提升学校办学环境，营造良好的文化氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	受益学校数（个）	受益学校数（个）	3 个	大学区计划	
	质量指标	文化建设验收通过率（%）	文化建设验收通过率（%）	100%	验收单	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	验收单	
	成本指标	财政投入	财政投入	3 万元	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	能够长期较好地开展大学区活动，长期满足师生对精神文化的需求。	师生精神文化得到满足。	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意度	≥90%	历史标准	

334、2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P410370W		项目名称	2023 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2023]15 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	>95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	>95%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	>90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

335、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		**项目名称**	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.07	**其中：财政资金**	1.07	**其他资金**	
	通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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.通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。合理利用经费改善办学条件，保证学校日常工作正常运行，用于大学区学生活动及培训费，开展促进教师专业化成长的业务活动。					
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	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥8 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	1.07 万元	石财教【2023】85 号	
效益指标	社会效益指	通过组织培	通过学区内各项培训学习活	教学效果显	《学校年度工作	

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
	标	训学习活动，广大党员	动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	著提高	总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

336、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
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	
	我校冬季取暖为水循环电锅炉取暖，功率为135KW,按照135千瓦*18小时*120天*0.52元/千瓦，需15.16万元，考虑到假期，申请取暖电费12.5万元。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.此项目经费用于我校冬季采暖季节保障学生有温暖的教室。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	供应采暖学校数量	供应采暖学校数量	1个	《关于编列2024年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18度	学校台账	
	时效指标	24小时内故障排除率	24小时内故障排除率	≤4小时	学校台账	
	成本指标	预算成本	预算成本	12.5万元	《关于编列2024年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	构建和谐稳定关系	构建和谐稳定关系	保障学生、教师有个温暖的学习环境，家长放心，构建和	学校总结	

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
				谐稳定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准

337、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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.切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	雇用保安人数	雇用保安人数	3 人	保安合同	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	学校工作总结	
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	<1 小时	响应时间	
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	3 人	保安合同	
效益指标	可持续影响指标	学校师生有安全感	为学校教学环境营造安全感	学校师生有安全感	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准	

338、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.10	其中：财政资金	3.10	其他资金	
	用于学校校舍维修日常运转等。					
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.城乡义务教育经费区级配套，是用于学校办公日常所需及维修维护，保障学校日常运转及师生安全等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受益学校数量	受益学校数量	1 个	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	验收合格率	维修维护验收合格率	100%	合同验收单	
	时效指标	维修维护响应时间	维修维护响应时间	≥1 天	学校维修台账	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	3.1 万元	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	反映学校日常维护运转正常，且家校关系和谐发展。	显著	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥90%	历史标准	

339、提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00DD0410144W</td><td>项目名称</td><td colspan="3">提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>1.34</td><td>其中：财政资金</td><td>1.34</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">用于学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3月底</td><td>6月底</td><td>10月底</td><td colspan="2">12月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">绩效指标描述</td><td>指标值</td><td>指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>义务教育在校生（人）</td><td colspan="2">义务教育在校生（人）</td><td>369人</td><td>2023年教育事业统计数据</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>购置质量合格率（%）</td><td colspan="2">实际购置设备合格数量占总数量的比率</td><td>≥90%</td><td>《政府采购合同》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>设备维修及时率</td><td colspan="2">设备维修及时率</td><td><24小时</td><td>《学校后勤规章制度》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td colspan="2">实际财政投入</td><td>1.34万元</td><td>提前下达2023年城乡义务教育省市级补助资金（石财教[2022]114号）</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障教学任务圆满完成。</td><td colspan="2">保障教学任务圆满完成。</td><td>教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。</td><td>《学校工作计划》</td></tr>
</table>

一级指标	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	保障教学任务圆满完成。	保障教学任务圆满完成。	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》

340、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	用于采购办公用品，校舍维修，日常办公等。					
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	1.2024年城乡义务教育省级补助资金主要用于采购办公用品，维修校舍，维护日常办公需要，从而提升办学环境，保障教学。					
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	办公用品数量	办公用品数量	≥1批	采购合同	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	按时支付采购货款资金	按时支付采购货款资金	≤1个月	验收单和支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	4.65万元	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教【2023】115号）省级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护师生在学校安全	维护师生在学校安全	保障师生在学校安全环境，效果显著	学校工作总结	

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	服务群体满意度	服务群体满意度	≥90%	历史标准

341、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	4.65	其中：财政资金	4.65	其他资金	
	用于学校日常办公需要，校舍维修等					
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	1.2024年城乡义务教育市级经费占15%，每位学生126元，我校学生数369人，共计4.65万元，主要用于修缮校舍，保障教学顺利进行，提升办学环境。					
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	修缮校舍次数	修缮校舍次数	≥1次	维修合同	
	质量指标	验收合格率	修缮验收合格率	100%	采购验收单	
	时效指标	校舍修缮响应时间	校舍修缮响应时间	≥1天	安全上报系统	
	成本指标	财政投入	财政投入	4.65万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号）市级经费分配方案	
效益指标	社会效益指标	维护校园安全	维护校园安全	提升办学环境，效果显著	学校年度工作总结	

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	服务对象满意度	服务对象满意程度	≥90%	历史标准

342、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	18.60	其中：财政资金	18.60	其他资金	
	用于支付采购办公用品、办公设备、校舍维修日常维修等					
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.中央保障教育经费，主要用于学校日常校舍维修，采购办公用品，采购办公耗材，采购办公设备等，从而保障教学工作正常进行。					
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	设备采购数量	采购电脑数量	6台	资产审核表及采购合同	
	质量指标	验收合格率	电脑验收合格率	100%	验收单	
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≤1个月	支付回单	
	成本指标	财政投入	财政投入	18.6万元	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教【2023】100号中央）分配方案	
效益指标	社会效益指标	有效促进关系和谐稳定	有效促进关系和谐稳定	促进师生教学成果提高，家校关系和谐	学校工作总结	

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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	历史标准

343、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.90	其中：财政资金	5.90	其他资金	
	用于支付课后服务托管的教师劳务费用。					
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.我校在校生 369 人，学生放学后无人家长看管，为保证学生安全，学校提供免费托管，由教师看管学生写作业，参加社团活动等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管人次（次）	托管人次（次）	≤369 人	托管台账	
	质量指标	服务保障完成情况	服务保障完成情况	保障学生托管时间能做作业，参加社团活动，保障安全。	学校总结	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	100%	托管台账	
	成本指标	每生每天金额	每生每天金额	2 元	《石家庄市财政局关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（实行）石教【2016】》	
效益指标	社会效益指标	社会发展	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高。	解决学生放学后家长不	学校总结	

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
				能及时接的后顾之忧，促进社会和谐发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	历史标准

344、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	用于提升学校办学环境，营造良好的文化氛围。					
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.计划用于学校文化建设，营造良好的文化氛围，推进教师、学生素质提高，提高家长对学校的满意度。整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
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	受益学校数（个）	受益学校数（个）	1 个	大学区计划	
	质量指标	文化建设验收通过率（%）	文化建设验收通过率（%）	100%	验收单	
	时效指标	按时完成率	按时完成率	100%	验收单	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	《关于编列 2024 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
效益指标	可持续影响指标	可持续性服务	能够长期较好地开展大学区活动，长期满足师生对精神文化的需求。	师生精神文化得到满足。	学校工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	满意度	≥90%	历史标准	

345、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目编码</td><td colspan="2">13019023P00G4P4104706</td><td>项目名称</td><td colspan="3">2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算规模及资金用途</td><td>预算数</td><td>0.72</td><td>其中：财政资金</td><td>0.72</td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 0.72 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金支出计划（%）</td><td colspan="2">3 月底</td><td>6 月底</td><td>10 月底</td><td colspan="2">12 月底</td></tr>
<tr><td colspan="2">25%</td><td>50%</td><td>75%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>绩效目标</td><td colspan="6">1.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 0.72 万元。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标描述</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值确定依据</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>培训教师场次</td><td>每年大学区培训教师场次</td><td>≥3 次</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>培训合格率</td><td>培训合格教师占培训教师人数合格率</td><td>≥90%</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>按时参加各次会议、培训等活动</td><td>准时参加</td><td colspan="2">《大学区培训安排》</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>财政投入</td><td>实际大学区经费财政投入</td><td>0.72 万元</td><td colspan="2">2023 年优质资源扩充学区制办学</td></tr>
</table>

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					市级专项经费（石财教[2023]85号）
效益指标	可持续影响指标	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

346、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
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	
	为保障学校师生能在温暖舒适的环境中学习，保证教育教学活动的正常开展，我校需缴纳办公取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	100%	
绩效目标	1.为保障学校师生能在温暖舒适的环境中学习，保证教育教学活动的正常开展，我校需缴纳办公取暖费。					
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	实际采暖天数	实际采暖天数	≥120 天	国家供暖标准	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准	
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	2024 年 11 月初支付	国家电投供热公司缴费通知单	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	10 万元	缴费通知单	
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	≥270 人	学校实际师生及职工人数	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

347、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	我校目前有247名学生，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，以及日常对学校校园的安全维护，配备相应保安。每年共计9万元。					
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.我校目前有247名学生，为保证学生上下学安全，保持良好的交通秩序，以及日常对学校校园的安全维护，配备相应保安。每年共计9万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	师生满意度	≥90%	历史标准	

348、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.07	其中：财政资金	2.07	其他资金	
	该项资金用于日常办公、办公设备维修保养、设备购置、办公用品采购等。					
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.该项资金用于日常办公、办公设备维修保养、设备购置、办公用品采购等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	2.07 万元	《2024 年文教局预算项目》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥48 小时	《学校后勤规章制度》	
	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《2024 年文教局预算项目》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《学校工作计划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校工作计划》	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

349、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元/每人	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	3.11万元	石材教[2023]115号城乡义务省级补助资金分配方案	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	行业标准	

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
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥740 人	学生数+家长数
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	行业标准
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

350、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥126元/每人	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	3.11万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥740人	学生数+家长数	
	生态效益指	生态效益指	生态效益指标	≥90%	行业标准	

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
	标	标			
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

351、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	12.45	其中：财政资金	12.45	其他资金	
	保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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.保证学校基本教育教学正常进行，提高中小学公用经费保障水平，保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	≥504元/每人	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置物品合格数量占总数量的比率	≥90%	《采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	12.45万元	石财教[2023]100号公用经费分配方案	
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	行业标准	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	≥740人	学生数+家长数	
	生态效益指	生态效益指	生态效益指标	≥90%	行业标准	

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
	标	标			
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

352、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.95	其中：财政资金	3.95	其他资金	
	为解决学生放学后无人看管问题，由学校组织教师及社会力量开展托管活动，为此给予托管人员补助。247 人*每生每天 2 元*200 天*40%=3.95 万元。					
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.为解决学生放学后无人看管问题，由学校组织教师及社会力量开展托管活动，为此给予托管人员补助。247 人*每生每天 2 元*200 天*40%=3.95 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》

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
					（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

353、学区制改革经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00CJ42100021		项目名称	学区制改革经费区配套资金		
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	
	以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 2 万元。					
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.以区域内优质学校作为学区长学校，由所在区域的 1-2 个学校组建大学区管理共同体。这样可以通过区域内学校联合捆绑发展，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，提升专业型校长和骨干教师群体的研究水平，提升办学理念，实现共赢发展。依据学区制管理制度，每年开展学区活动和教师交流、学习，安排资金 2 万元。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训教师场次	每年大学区培训教师场次	≥4 次	《大学区培训安排》	
	质量指标	培训合格率	培训合格教师占培训教师人数合格率	≥90%	《大学区培训安排》	
	时效指标	按时参加各次会议、培训等活动	按时参加各次会议、培训等活动	准时参加	《大学区培训安排》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	2 万元	《2024 年文教局预算项目》	
效益指标	社会效益指标	通过学区内各项培训学习活动，提	通过学区内各项培训学习活动，提高广大教师业务水平，教学成绩显著提高	教学成绩显著提高	《学校年度工作总结》	

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
		高广大教师业务水平，教学成绩显著提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查家长总数的比率	≥90%	历史标准

354、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210038G		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	10.62	其中：财政资金	10.62	其他资金	
	为了保证幼儿园的师生在冬季能够拥有一个温暖舒适的学习和生活环境，让幼儿度过一个温暖的冬天，我园需支付一定的办公取暖费。幼儿园建筑面积 3423.04 平方米，取暖费 31 元/平方米。3423.04*31=10.62 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园的师生在冬季能够拥有一个温暖舒适的学习和生活环境，让幼儿度过一个温暖的冬天，我园需支付一定的办公取暖费。幼儿园建筑面积 3423.04 平方米，取暖费 31 元/平方米。3423.04*31=10.62 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥3423.04 平方米	供热单位审核面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准	
	成本指标	幼儿园单位供热收费标准	幼儿园单位供热收费标准	31 元/平方米	石家庄市供热收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	家长对学校的满意度	≥95%	历史标准	

355、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C610007Q		项目名称	保安服务费		
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	
	目标内容 1 为了保证幼儿园幼儿及教职工的人身安全，保证幼儿园财产免受损失，全面做好保安工作，根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园幼儿及教职工的人身安全，保证幼儿园财产免受损失，全面做好保安工作，根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责。					
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	
产出指标	成本指标	人均财政投入	人均财政投入	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	《保安服务合同》	
	数量指标	安全运行天数	安全运行天数	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥95%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成	安全保障教学任务圆满完成	≥95%	《幼儿园年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意度	家长对学校满意度	≥95%	历史标准	

356、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	按时完成教育教学计划，保证幼儿生活在一个轻松、愉快的环境，我园现申请使用保育费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1 按时完成教育教学计划，保证幼儿生活在一个轻松、愉快的环境，我园现申请使用保育费。					
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	拨款数额	拨款数额	42 万元	幼儿园保育费	
	质量指标	使用合格率	使用合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	教育教学完成率	教育教学完成率	≥95%	幼儿园教学计划	
	成本指标	投入金额	投入金额	42 万元	幼儿园保育费	
效益指标	经济效益指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	幼儿园教学计划	
	社会效益指标	教学计划完成率	教学计划完成率	≥95%	幼儿园教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	幼儿园教学计划	

357、提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410253W		项目名称	提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97号）		
预算规模及资金用途	预算数	227.00	其中：财政资金	227.00	其他资金	
	为了保障幼儿园正常运转，使用此资金为幼儿购买活动材料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时采购，按时完成支出计划，供货后仔细验收，保证货物质量，及时支付货款，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	拨款数额	拨款数额		227万元	提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97号
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）		≥95%	政府采购合同
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）		≥95%	预算采购计划
	成本指标	财政投入	财政投入		227万元	提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97号
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）		≥95%	幼儿园教学计划

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
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	幼儿园教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	幼儿园教学计划

358、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	7.80	其中：财政资金	7.80	其他资金	
	为了保证幼儿园的正常运转，使幼儿有一个宽松、愉快的学习环境，现申请幼儿园公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园的正常运转，使幼儿有一个宽松、愉快的学习环境，现申请幼儿园公用经费。					
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	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤7.8 万元	公用经费
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

359、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210038G		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	″目标内容 1 办公取暖费确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 保障幼儿园冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.″目标内容 1 办公取暖费确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 保障幼儿园冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。 ″					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥1770 平方米	供热单位审核面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄市供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄市供热标准	
	成本指标	学校单位供热收费标准	学校单位供热收费标准	22 元/平方米	石家庄市供热收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	石家庄市供热标准	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	家长对学校的满意度	≥90%	历史标准

360、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C610007Q		项目名称	保安服务费		
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	
	目标内容 1 为了保证幼儿园幼儿及教职工的人身安全，保证幼儿园财产免受损失，全面做好保安工作，根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为了保正幼儿园幼儿及教职工的人身安全、保证幼儿园财产免受损失，全面做好保安工作，根据合同履行职责，做好安全防范工作，确保工作尽职尽责。 保障服务质量和良好的服务形象，要严格履行职责，履行查验职责时，遇事敢管，有话敢说，有效防止物资的流失，保障人，财、物的安全。					
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	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满	为幼儿园安全提供保障，使教学任务圆满完成	1 安全保障日常教学正常开展	《幼儿园年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

361、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	88.00	其中：财政资金	88.00	其他资金	
	该资金用于日常办公、劳务费等支出。					
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.保障幼儿园正常运转，主要用于日常办公、劳务费等支出等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准	
满意度指标	服务对象满	保障单位正	保障单位正常运转	区级公用经	区级公用经费标	

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
	意度指标	常运转		费标准 90%	准

362、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	为了给幼儿提供一个良好的环境，我园采购了一批活动区材料等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.及时采购，及时维修维护，按时完成支出计划，供货后仔细验收，保证货物质量，及时支付货款，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	拨款数额	拨款数额	区级公用经费标准76万元	提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]98号	
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	≥95%	政府采购合同	
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥95%	预算采购计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	区级公用经费标准76万元	提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]98号	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥95%	幼儿园教学计划	

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	社会满意度	社会满意度	≥95%	幼儿园教学计划

363、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	12.48	其中：财政资金	12.48	其他资金	
	为保证幼儿园正常运转，申请办公费 12.48 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.为保证幼儿园正常运转，申请办公费 12.48 万元					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		保障单位正常运转	区级公用经费标准
满意度指标	服务对象满	保障单位正	保障单位正常运转		保障单位正	区级公用经费标

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
	意度指标	常运转		常运转	准

364、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210038G		项目名称	办公取暖费		
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	
	保证幼儿园正常运转，取暖季达到采暖温度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.办公取暖确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境。 2.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	≥4300 平方米	供热面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	石家庄供热标准	
	时效指标	供暖周期	供暖周期	≥4 月	石家庄供热标准	
	成本指标	供电收费标准	供电收费标准	0.54 元/度	石家庄供电收费标准	
效益指标	社会效益指标	正常供暖率	正常供暖率	≥95%	石家庄供热标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数	≥90%	历史标准	

365、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C610007Q		项目名称	保安服务费		
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	
	保证全园师生的安全。					
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.通过保安开展工作，持良好的交通秩序以及日常对学校校园的安全，以达到校园安全，社会满意。					
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	人均财政投入	人均财政投入	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	安全运行天数	安全运行天数	≥300 天	《保安服务合同》	
	成本指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成	安全保障教学任务圆满完成	90%	《幼儿园年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对的满意程度	社会公众或服务对象对的满意程度	≥90%	历史标准	

366、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
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	
	保证幼儿园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	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.按时完成教育教学计划，保证幼儿生活在一个轻松、愉快的环境，我园现申请使用保育费。					
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	拨款数额	拨款数额	110 万元	幼儿园保育费	
	质量指标	使用合格率	使用合格率	≥95%	采购合同	
	时效指标	教育教学完成率	教育教学完成率	≥95%	幼儿园教学计划	
	成本指标	投入金额	投入金额	110 万元	幼儿园保育费	
效益指标	社会效益指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	幼儿园教学计划	
	可持续影响指标	教学计划完成率	教学计划完成率	≥95%	幼儿园教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	幼儿园教学计划	

367、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	改善幼儿园办园环境，教学环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	50%	100%	
绩效目标	1.为了保障幼儿园工作的开展，保证幼儿园教师和师生教育教学开展，现需要采购一体机，桌椅等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	拨款数额	拨款数额	120万元	关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金的通知	
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	≥90%	政府采购合同	
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥90%	预算采购计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	120万元	关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金的通知	
效益指标	经济效益指标	设备使用率（%）	设备使用率（%）	≥90%	幼儿园教学计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥90%	幼儿园教学计划	

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
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	历史标准

368、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	16.20	其中：财政资金	16.20	其他资金	
	用于幼儿园办公用品、教学用品采购，满足教育教学需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常运转，使幼儿有一个宽松的、愉快的学习环境，现申请幼儿园公用经费。					
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	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤16.2万元	公用经费
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

369、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	用于保障学校正常工作开展					
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.保障学校 2024 年教学工作正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	562 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.04 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

370、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	58.30	其中：财政资金	58.30	其他资金	
	用于师生冬季供暖					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校教学活动正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	562 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	58.3 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

371、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于保障校园师生安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校教学活动正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	562 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	9 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

372、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.72	其中：财政资金	4.72	其他资金	
	用于保证学校教学资金正常开展					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		84 元/生	（文教）城乡义务教育补助经费
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥90%	《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	财政投入		4.72 万元	（文教）城乡义务教育补助经费
	时效指标	工作完成时限	工作完成时限		2024 年完成全部支出	（文教）城乡义务教育补助经费
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转		教学设备完善	《学校工作计划》
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%	调查问卷

373、离休干部医药费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210043A		项目名称	离休干部医药费		
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	
	用于保证离休干部正常待遇					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障离休干部医疗费用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	《离休干部管理办法》	
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	财政投入	54 万元	《离休干部管理办法》	
	时效指标	设备维护响应时间	设备维护响应时间	≤48 小时	《政府采购合同》	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	教学设备完善	《学校工作计划》	
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%	调查问卷	

374、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于学校教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障教学工作正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	566人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥98%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	7.12万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

375、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	7.12	其中：财政资金	7.12	其他资金	
	用于学校教学工作的开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565人	义务教育阶段学生数量	
	数量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	7.12万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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	≥98%	调查问卷	

376、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	28.48	其中：财政资金	28.48	其他资金	
	用于保障学校教学工作正常开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校教学活动正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	565人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	28.48万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

377、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.99	其中：财政资金	8.99	其他资金	
	用于保障学校教学工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校教学活动正常开展					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）	562 人	义务教育阶段学生数量	
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	≥95%	义务教育阶段学生数量	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	8.99 万元	（文教）城乡义务教育补助经费	
效益指标	经济效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障正常运转	学校工作计划	
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%	调查问卷	

378、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210038G		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	23.67	其中：财政资金	23.67	其他资金	
	办公取暖费确保教育教学工作顺利开展，创造一个温暖和谐的师生学习环境.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障幼儿园冬季正常取暖。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积		≥7631 平方米	供热面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 摄氏度	石家庄供热标准
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥4 月	石家庄供热标准
	成本指标	供暖收费标准	供暖收费标准		31 元/平方米	石家庄供电收费标准
效益指标	社会效益指标	正常供暖率	正常供暖率		≥95%	石家庄供热标准
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占		≥90%	历史标准

379、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C610007Q		项目名称	保安服务费		
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	
	为了保证幼儿园幼儿及教职工的人身安全、保证幼儿园财产免受损失，全面做好安保工作，根据合同履行职责，确保工作尽职尽责。					
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.保障服务质量和良好的服务形象，严格履行职责。					
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	
产出指标	数量指标	人均财政投入	人均财政投入	2500 元/人/月	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	安全运行天数	安全运行天数	≥300 天	《保安服务合同》	
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	安全保障教学任务圆满完成	安全保障教学任务圆满完成	.9	《幼儿园年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

380、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	92.88	其中：财政资金	92.88	其他资金	
	保证幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		35%	65%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保证幼儿园正常运转。					
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	接受学前教育儿童数量	接受学前教育儿童数量	≥350 人	工作计划	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥80 百分比	工作计划	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥80 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	≤92.88 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	≥80 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	≥80 百分比	工作计划	

381、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中：财政资金	350.00	其他资金	
	改善办园条件，美化教育环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		35%	55%	100%	
绩效目标	1.目标内容1：改善办园条件，美化教育环境。 2.目标内容2：打造优质园所，丰富安吉游戏及基础设施设备。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤350万元	工作计划	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	100百分比	工作计划	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率	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	≤350万元	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	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	100百分比	工作计划	

382、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	21.48	其中：财政资金	21.48	其他资金	
	为了保证幼儿园正常运转，支出幼儿园水电费，以及日常办公物品购置费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		35%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园正常运转，支出幼儿园水电费，以及日常办公物品购置费用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		区级公用经费标准 90%	区级公用经费标准
满意度指标	服务对象满	保障单位正	保障单位正常运转		区级公用经	区级公用经费标

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
	意度指标	常运转		费标准 90%	准

383、2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.59	其中：财政资金	1.59	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

384、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
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	
	取暖费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.支持学校取暖工作正常运转					
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	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	根据指标说明	
	质量指标	安全运行天数*天	安全运行天数 120 天	≥120 天	根据指标说明	
	时效指标	及时支出	及时支出	100%	根据指标说明	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	根据指标说明	
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全，使教学正常运行	保障日常安全	根据指标说明	
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	≥96%	根据指标说明	

385、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保安服务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		55%	75%	100%	
绩效目标	1.支持学校保安工作正常运转					
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	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	根据指标说明
	质量指标	安全运行天数*天	安全运行天数 300 天		≥300 天	根据指标说明
	时效指标	及时支出	及时支出		100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全，使教学正常运行		保障日常安全	根据指标说明
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		≥96%	根据指标说明

386、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.12	其中：财政资金	11.12	其他资金	
	支持学校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	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持学校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	义务教育阶段学生人数	义务教育阶段小学生人数818		个	根据指标说明
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	根据指标说明
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率		100%	根据指标说明
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		≥92%	根据指标说明

387、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	90.45	其中：财政资金		其他资金	90.45
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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	
产出指标	数量指标	指导学生次数	指导学生次数	≤3 小时	课后服务时常	
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率	≥90%	统计标准	
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率	≥90%	课后服务计划	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤3 生/元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师	≥1 人	课后服务计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥90%	统计数据	

388、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	16.63	其中：财政资金	16.63	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

389、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	16.87	其中：财政资金	16.87	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

390、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	66.53	其中：财政资金	66.53	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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	

391、2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.58	其中：财政资金	1.58	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

392、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
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	
	支持学校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	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持学校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	义务教育阶段学生人数807	义务教育阶段学生人数807		个	根据指标说明
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	根据指标说明
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率		100%	根据指标说明
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		≥92%	根据指标说明

393、课后服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00JX0B10015J		项目名称	课后服务费		
预算规模及资金用途	预算数	90.45	其中：财政资金		其他资金	90.45
	对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.对学生的中午及下午放学课后服务做到应托尽托，帮助双职工家长看管孩子，有效整合学校、家庭与社会三方面资源，着力破解学校放学后、家长下班前学生无人看管的社会性难题，提高学生和家长对学校工作满意度。					
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
产出指标	数量指标	指导学生次数	指导学生次数		≤3 小时	课后服务时常
	质量指标	课后服务率	实际课后服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时课后服务率	课后服务率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤3 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每班配备一名教师		≥1 人	课后服务计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度		≥90%	统计数据

394、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	16.47	其中：财政资金	16.47	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

395、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	16.47	其中：财政资金	16.47	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

396、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	65.89	其中：财政资金	65.89	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保证机制					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学生人数	学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

397、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.06	其中：财政资金	2.06	其他资金	
	用于改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	90%		100%			
绩效目标	1.目标 1 用于改善办学条件扩充学区制办学					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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	

398、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保安服务费					
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.支持学校保安工作正常运转					
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	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	根据指标说明	
	质量指标	安全运行天数*天	安全运行天数 300 天	≥300 天	根据指标说明	
	时效指标	及时支出	及时支出	≥100%	根据指标说明	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	根据指标说明	
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全，使教学正常运行	保障日常安全	根据指标说明	
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	≥97 百分比	根据指标说明	

399、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	20.97	其中：财政资金	20.97	其他资金	
	用于幼儿园正常支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障幼儿园工作正常开展。					
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	拨款金额	拨款金额		20.97%	幼儿园教学计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		≥90%	幼儿园教学计划
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率		≥90%	幼儿园教学计划
	成本指标	财政投入	财政投入		20.97%	幼儿园教学计划
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	幼儿园教学计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	幼儿园教学计划

400、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.43	其中：财政资金	9.43	其他资金	
	支持学校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	
	50%		80%	100%		
绩效目标	1.支持学校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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数1123		个	根据指标说明
	质量指标	入学率	入学率		≥98%	根据指标说明
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率		100%	根据指标说明
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%	根据指标说明

401、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	13.96	其中：财政资金	13.96	其他资金	
	用于学校日常办公费用等支出					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	80%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

402、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	13.96	其中：财政资金	13.96	其他资金	
	用于学校日常维修等费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		60%	100%		
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥96%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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	≤4%	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	

403、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	**预算数**	55.84	**其中：财政资金**	55.84	**其他资金**	
	目标内容1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容1：落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数		义务教育阶段小学人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥96%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	经济效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率		≤4%	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		≥92%	百分比

404、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	保障幼儿园工作正常开展。					
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.目标内容1保障幼儿园工作正常开展。					
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	拨款金额	拨款金额	1.5	幼儿园教学计划	
	质量指标	采购合格率	采购合格率	≥95%	幼儿园教学计划	
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率	≥95%	幼儿园教学计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	1.5%	幼儿园教学计划	
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率	≥94%	幼儿园教学计划	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥95%	幼儿园教学计划	

405、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.97	其中：财政资金	17.97	其他资金	
	小学生免托管经费区配套资金					
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.学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担。					
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	托管率	托管人数占比	≥98%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	质量指标	完成率	实际托管任务占比	≥97%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	时效指标	资金发放及时率	发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 个	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	

一级指标	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	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	解决家长困难	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	经济效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口占比	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
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	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》

406、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	4.62	其中：财政资金	4.62	其他资金	
	保障幼儿日常办公费用支出，改善教学条件等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		70%	100%		
绩效目标	1.保障幼儿日常办公费用支出，改善教学条件等					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育入园人数	学前教育入园人数		学前教育入园人数	工作计划
	质量指标	入园率	入园率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	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

407、2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2023]41 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104635		项目名称	2023 年特殊教育中央补助资金（石财教[2023]41 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.23	其中：财政资金	0.23	其他资金	
	改善残疾儿童的学习和生活条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为残疾儿童提供更好的学习生活条件					
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	完成率	完成率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95%	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	预算执行率（%）	预算执行率（%）	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）	≤5%	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	

408、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.23	其中：财政资金	1.23	其他资金	
	优化教学资源，提供更好的教育教学环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.优化教学资源，提供更好的教育教学环境					
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	收入完成率	收入完成率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	100%	工作计划	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	100%	工作计划	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	工作计划	

409、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保障学校教育教学设施安全，防范人员对师生实施人身侵害，保障师生的生命财产安全					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学设施安全，防范人员对师生实施人身侵害，保障师生的生命财产安全					
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	工作计划	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	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	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	100%	工作计划	
效益指标	可持续影响指标	对单位规范管理工作推动效果	对单位规范管理工作推动效果	≥90%	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%	工作计划	

410、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	30.31	其中：财政资金	30.31	其他资金	
	保障幼儿园正常教学工作开展，优化提升办学条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园正常教学工作开展，优化提升办学条件					
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	资金到位率	资金到位率		100%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		≥99%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	工作计划

411、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.64	其中：财政资金	5.64	其他资金	
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持义务教育学校改善条件，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	完成率	完成率		≥100%	工作计划
	质量指标	完成率质量	完成率质量		≥96%	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	预算执行率（%）	预算执行率（%）		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学生辍学率（%）	学生辍学率（%）		≤5%	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

412、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	8.69	其中：财政资金	8.69	其他资金	
	保障教育教学正常开展，提升优化教学环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展，提升优化教学环境					
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	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%	工作计划	

413、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	9.41	其中：财政资金	9.41	其他资金	
	保障教育教学正常开展，进一步优化教学环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学正常开展，进一步优化教学环境					
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	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%	工作计划	

414、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	34.75	其中：财政资金	34.75	其他资金	
	保障教育教学工作正常开展，不断优化提升教学环境、教学质量					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常开展，不断优化提升教学环境、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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	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%	工作计划	

415、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	改善残疾学生生活条件和学习条件					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.改善残疾学生生活条件和学习条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	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%	工作计划	

416、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	保障幼儿园教育教学的正常开展，进一步改善提升园区环境					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学的正常开展，进一步改善提升园区环境					
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	资金到位率	资金到位率	100%	工作计划	
	质量指标	完成率	完成率	≥99%	工作计划	
	时效指标	及时率	及时率	≥95%	工作计划	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率	≥95%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率	≥95%	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%	工作计划	

417、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金	
	支持小学生免托管工作正常进行，保障工作开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.支持小学生免托管工作正常进行，保障工作开展					
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	完成率	完成率		100%	工作计划
	质量指标	工作保障率	工作保障率		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	预算执行率	预算执行率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展		保障小学生免托管工作正常进行	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

418、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100490		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	7.38	其中：财政资金	7.38	其他资金	
	为了保障幼儿园工作的正常开展，幼儿教师教育教学工作更好的开展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保障幼儿园工作的正常开展，幼儿教师教育教学工作更好的开展					
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	拨款数额	拨款数额		7.38万元	工作计划
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格率（%）		≥90%	工作计划
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金		≥96%	工作计划
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入		7.38%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障工作开展	保障工作开展		保障幼儿园教育教学工作顺利开展	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	工作计划

419、2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.06	其中：财政资金	1.06	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	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%	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	

420、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付保安工资					
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.切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/每人每月	《保安服务合同》	
	质量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 天	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
	社会效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续保障校园人员、财产安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

421、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.44	其中：财政资金	10.44	其他资金	
	保证幼儿园正常的教育教学活动					
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.保证幼儿园正常的教育教学活动					
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	幼儿人数	幼儿人数		幼儿人数	工作计划
	质量指标	幼儿入学率	幼儿入学率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会满意度达标情况	社会满意度达标情况		≥98%	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		≥98%	工作计划

422、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.97	其中：财政资金	4.97	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展；					
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.目标内容 1 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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	≥100%	工作计划	

423、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容1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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

424、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	7.44	其中：财政资金	7.44	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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.目标内容1：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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

425、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	28.79	其中：财政资金	28.79	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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.目标内容1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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	工作计划	

426、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	保证幼儿园正常的教育教学活动					
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.保证幼儿园正常的教育教学活动					
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	幼儿人数	幼儿人数	幼儿人数	工作计划	
	质量指标	幼儿入学率	幼儿入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度达标情况	社会满意度达标情况	≥98%	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	≥98%	工作计划	

427、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.04	其中：财政资金	9.04	其他资金	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	可持续影响	持续发展作	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	用力			全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

428、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	2.34	其中：财政资金	2.34	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好的发展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标 1 内容：保障幼儿园正常运转，促进幼儿园更好的发展					
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	拨款数额	拨款数额		2.34 万元	幼儿园生均公用经费
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥90%	政府采购合同
	时效指标	采购计划按时率	采购计划按时率		≥90%	预算采购合同
	成本指标	财政投入	财政投入		2.34 万元	幼儿园生均公用经费
效益指标	经济效益指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	幼儿园教学计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥90%	幼儿园教学计划
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	历史标准

429、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.29	其中：财政资金	0.29	其他资金	
	支持学校教育教学工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.支持义务教育学校改善条件，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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数	学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤5%	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	

430、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	支持学校保安工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.支持学校保安工作正常运转					
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	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥95%	根据指标说明	
	数量指标	安全运行天数*天	安全运行天数 300 天	≥300 天	根据指标说明	
	时效指标	及时支出	及时支出	100%	根据指标说明	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	根据指标说明	
效益指标	社会效益指标	保障学校安全	保障学校安全，使教学正常运行	保障日常安全	根据指标说明	
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	≥96%	根据指标说明	

431、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.75	其中：财政资金	1.75	其他资金	
	支持学校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	
			40%	60%	100%	
绩效目标	1.支持学校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	义务教育阶段小学生人数	义务教育阶段小学生人数155		个	根据指标说明
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	根据指标说明
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率		100%	根据指标说明
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	九年义务教育入学率		100%	根据指标说明
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		≥92%	根据指标说明

432、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	2.11	其中：财政资金	2.11	其他资金	
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.支持义务教育学校改善条件，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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	入学率
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	预算费用控制率
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%	义务教育失学率
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	≥91%	服务对象满意度

433、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	2.59	其中：财政资金	2.59	其他资金	
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.支持义务教育学校改善条件，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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	入学率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	预算费用控制率	
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%	义务教育失学率	
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%	服务对象满意度	

434、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	8.43	其中：财政资金	8.43	其他资金	
	支持义务教育学校改善条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.支持义务教育学校改善条件，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	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	入学率	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	资金拨付及时率	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	预算费用控制率	
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%	义务教育失学率	
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	≥91%	服务对象满意度	

435、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.48	其中：财政资金	2.48	其他资金	
	学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1.学生自愿、学校自主、遵章守纪原则，保障符合托管条件的学生享受到托管服务，以减轻家长负担					
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	托管率	托管人数占比	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	质量指标	完成率	实际托管任务占比	≥92%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	时效指标	资金发放及时率	发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 个	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》	

一级指标	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	社会稳定水平	实施托管，促进社会稳定水平逐步提高	解决家长困难	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
	经济效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口占比	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》
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	≥94%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》

436、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.43	其中：财政资金	1.43	其他资金	
	关于下达 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费，义务教育学校开展学区管理制改革市级资金以及集团化办学市级补助资金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.关于下达 2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费。 2.义务教育学校开展学区管理制改革市级资金。 3.集团化办学市级补助资金。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	534 义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

437、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意。					
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/每人每月	《保安服务合同》	
	质量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 天	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准	

438、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	41.76	其中：财政资金	41.76	其他资金	
	2024年保育费，用于保障学前教育工作顺利开展，用于办公费、劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.2024年保育费，用于保障学前教育工作顺利开展，用于办公费、劳务费等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育人数	学前教育人数		142幼儿入园人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率		≤5%	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

439、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.16	其中：财政资金	5.16	其他资金	
	城乡义务教育补助经费区配套资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	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。提升义务教育质量。提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	534 义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

440、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	关于提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金预算的通知（石财教〔2023〕115号）。落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。提升义务教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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。提升义务教育质量。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	534义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	历史标准	

441、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	7.72	其中：财政资金	7.72	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。改善义务教育办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	534义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	历史标准	

442、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	27.99	其中：财政资金	27.99	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。改善办学条件，提升义务教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	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。改善办学条件，提升义务教育质量。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	534义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	历史标准	

443、提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102168		项目名称	提前下达2024年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88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	
	扩大特殊教育资源，改善办学条件，提升特殊教育质量。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	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受益学生数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	扩大特殊教育资源	扩大特殊教育资源	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	学校、家长、老师满意度	≥90%	历史标准	

444、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	21.00	其中：财政资金	21.00	其他资金	
	落实城乡统一教育均衡发展。重在农村的教育经费保障机制。提高学前教育办学条件。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一教育均衡发展，改善办学条件，提高保教质量。					
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	学前教育人数	学前教育人数	142幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率	≤5%	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	

445、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.58	其中：财政资金	8.58	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。					
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.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质。					
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	托管率	托管人员数占学生总人数的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥95%	历史标准

446、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	8.94	其中：财政资金	8.94	其他资金	
	落实城乡统一教育均衡发展。重在农村的教育经费保障机制。提高学前教育办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一教育均衡发展。重在农村的教育经费保障机制。提高学前教育办学条件。					
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	学前教育人数	学前教育人数		142 幼儿入园人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率		≤5%	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

447、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.66	其中：财政资金	0.66	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.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	义务教育阶段小学生学生人数	义务教育阶段小学学生人数	248 人	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

448、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保安人员数量	保安人员数量	4 人	工作计划	
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	100%	工作计划	
	时效指标	安保任务响应时间	响应上级下达任务的安保任务	100%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度(%)	受益师生满意度(%)	≥90%	工作计划	

449、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	13.83	其中：财政资金	13.83	其他资金	
	为了保障幼儿园工作的正常开展，保证教育教学的顺利进行，改善办园条件等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为了保障幼儿园工作的正常开展，保证教育教学的顺利进行，改善办园条件等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤40%	非税收入
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

450、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.92	其中：财政资金	2.92	其他资金	
	支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.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	义务教育阶段小学生学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育小学学生人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

451、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	用于购买办公用品、耗材、校舍维修等。改善办学条件，以保证正常的教学活动。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购买办公用品、耗材、校舍维修等。改善办学条件，以保证正常的教学活动。					
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	义务教育阶段小学生学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	≥85%	工作计划	

452、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	4.38	其中：财政资金	4.38	其他资金	
	保证义务教育阶段学生参加正常的教学活动，为其提供必要的补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保证义务教育阶段学生参加正常的教学活动，为其提供必要的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	≥95%	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	≥85%	工作计划	

453、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	17.54	其中：财政资金	17.54	其他资金	
	保证义务教育阶段学生参加正常的教学活动，为其提供必要的补助。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.保证义务教育阶段学生参加正常的教学活动，为其提供必要的补助。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	100%	招生计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	招生计划	
	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	≥85%	工作计划	

454、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	19.00	其中：财政资金	19.00	其他资金	
	为了保证幼儿园正常开展教学活动提供资金支持。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园正常开展教学活动提供资金支持。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率	≥95%	按照合同约定	
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率	≥93%	按照合同约定	
	时效指标	预算控制数	预算控制数	≤30%	非税收入	
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率	≥95%	按照合同约定	
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力	≥95%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度	≥95%	历史标准	

455、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.08	其中：财政资金	5.08	其他资金	
	为了解决学生的课后作业，丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好，在课后对学生进行多元化培养，同时也解决了部分家长无法按时接的问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为了解决学生的课后作业，丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好，在课后对学生进行多元化培养，同时也解决了部分家长无法按时接的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	参加托管学生数	参加托管学生数	≥98%	工作计划	
	质量指标	托管学生受益率	托管学生受益率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	直接受益学生数	直接受益学生数	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意程度	家长、学生满意程度	100%	工作计划	

456、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100490		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	3.36	其中：财政资金	3.36	其他资金	
	为了保障幼儿园工作的正常开展，保证教育教学的顺利进行，改善办园条件等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.为了保障幼儿园工作的正常开展，保证教育教学的顺利进行，改善办园条件等。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤42%	非税收入
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

457、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.97	其中：财政资金	0.97	其他资金	
	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.落实农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，促进义务教育均衡发展 2. 改建办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。 3.改建办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。					
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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数	371 人	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	
效益指标	社会效益指标	义务教育失学率	义务教育失学率	≤0.3%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98%	工作计划	

458、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保安服务费					
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.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	聘请保安人数	4 人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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	0 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%	工作计划	

459、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	18.53	其中：财政资金	18.53	其他资金	
	为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤42%	非税收入
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

460、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.11	其中：财政资金	3.11	其他资金	
	城乡义务教育补助经费区级配套资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数		370人	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	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		≤0.03%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度		≥98.98	工作计划

461、提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2022]109号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00DD04102008		项目名称	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金（石财教[2022]109号）		
预算规模及资金用途	预算数	328.00	其中：财政资金	328.00	其他资金	
	改建薄弱学校办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容1　改建薄弱学校办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。					
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	消除大班额，达到基本办学需求。	消除大班额，达到基本办学需求。	100达到改善办学条件	石财教【2022】109号	
	质量指标	新建工程合格率	新建工程合格率	100达到改善办学条件	石财教【2022】109号	
	时效指标	重建进度	重建进度	100按年度计划执行	按年度计划执行	
	成本指标	预算控制	预算控制	100按年度计划执行	按年度计划执行	
效益指标	经济效益指标	受益学生数量	受益学生数量	≥100加强改善办学条件	改善办学条件	
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	≥100加强改善办学条件	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
	生态效益指标	教学环境改善，薄弱环节得到提升。	教学环境改善，薄弱环节得到提升。	≥100 加强改善办学条件	改善办学条件
	可持续影响指标	保障学校办学需求，增加了学位。	保障学校办学需求，增加了学位。	≥100 加强改善办学条件	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目综合满意	教师、家长和学生对项目的综合满意度	>90 满意度大于 90%	改善办学条件

462、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	4.69	其中：财政资金	4.69	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育小学学生数	义务教育小学学生数	365义务教育小学学生数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥96.96%	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	预算控制率	预算控制率	100%	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	≤3.03%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95.95%	工作计划	

463、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	4.93	其中：财政资金	4.93	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
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. 落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育小学学生数	义务教育小学学生数	365义务教育小学学生数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥96.96%	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	预算控制率	预算控制率	≤100%	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	≤3%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥95%	工作计划	

464、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	18.76	其中：财政资金	18.76	其他资金	
	落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，促进义务教育均衡发展					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 落实重在农村的义务教育经费保障机制，支持改善办学条件，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	义务教育阶段小学学生数	义务教育阶段小学学生数	365人	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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	≤3.03%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	学生家长满意度	≥98.98%	工作计划	

465、提前下达2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD04102406		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及省级补助资金（石财教[2023]113号）		
预算规模及资金用途	预算数	666.00	其中：财政资金	666.00	其他资金	
	改建薄弱学校办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 改建薄弱学校办学条件，保障村小学基本办学需要，提高农村教育教学水平。					
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	消除大班额，达到基本办学需求。	消除大班额，达到基本办学需求。	100达到改善办学条件	石财教【2023】113号	
	质量指标	新建工程合格率	新建工程合格率	100达到改善办学条件	石财教【2023】113号	
	时效指标	重建进度	重建进度	100按年度计划执行	按年度计划执行	
	成本指标	预算控制	预算控制	100按年度计划执行	按年度计划执行	
效益指标	经济效益指标	受益学生数量	受益学生数量	100加强改善办学条件	改善办学条件	
	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	义务教育薄弱环节改善与能力提升	100加强改善办学条件	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
	生态效益指标	教学环境改善，薄弱环节得到提升。	教学环境改善，薄弱环节得到提升。	100 加强改善办学条件	改善办学条件
	可持续影响指标	保障学校办学需求，增加了学位。	保障学校办学需求，增加了学位。	100 加强改善办学条件	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目综合满意	教师、家长和学生对项目的综合满意度	>90 满意度大于 90%	改善办学条件

466、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	保障幼儿园工作正常运转，提高保教质量，使教育教学水平及师风师德明显提升。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿园工作正常运转，提高保教质量，使教育教学水平及师风师德明显提升。					
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	受益幼儿人数	受益幼儿人数	71幼儿在园人数	工作计划	
	质量指标	幼儿园工作完成率	幼儿园工作完成率	≥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	预算控制率	预算控制率	100%	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	≥100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	幼儿家长满意度	幼儿家长满意度	≥98.98%	工作计划	

467、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.92	其中：财政资金	5.92	其他资金	
	课后托管服务费					
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.为了解决学生的课后作业，丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好，在课后对学生进行多元化培养，同时也解决了部分家长无法按时接的问题。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加托管学生数	参加托管学生数		≥98%	工作计划
	质量指标	托管学生受益率	托管学生受益率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	直接受益学生数	直接受益学生数		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意程度	家长、学生满意程度		100%	工作计划

468、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	4.26	其中：财政资金	4.26	其他资金	
	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	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	按照合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	按照合同约定
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤42%	预算收入
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	按照合同约定
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	历史标准

469、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
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	
	用于 2024 年优质资源扩充，提高办学条件，保障正常教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	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.提升义务教育质量。 3.提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

470、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，资金按时足额支付到保安手中。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.切实保障学校师生的人身和财产安全，为师生营造安全、愉悦的学习和工作环境，解决家长的后顾之忧，资金按时足额支付到保安手中，达到家长、学生、教师三者满意，把好事办好。					
一级指标	二级指标	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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	≤2500 元/每人每月	《保安服务合同》	
	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 天	≥300 天	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务圆满完成。	为学校提供安全保障，使教学任务圆满完成。	安全保障日常教学正常进行	《学校年度规划》	
	经济效益指标	提高效率	提高学校安全工作效率	≥90%	《学校年度规划》	
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《学校年度规划》	

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
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续保障校园人员、财产安全工作发展	≥90%	《学校年度规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	历史标准

471、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	15.66	其中：财政资金	15.66	其他资金	
	2024年保育费，用于保障幼儿教学工作正常开展，发放临聘人员工资等。					
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	1.2024年保育费，用于保障幼儿教学工作正常开展。					
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	学前教育人数	学前教育人数		幼儿入园人数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率		≤5%	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

472、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
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	
	整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，提升义务教育质量。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

473、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	计划用于学校电费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1.用于保障正常开展教学工作，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	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准	2.58万元	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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%	工作计划	

474、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	2.82	其中：财政资金	2.82	其他资金	
	整体提升义务教育学校办学水平和教育质量，不断满足人民群众日益增长的对优质化、多样化教育的需求。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

475、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	10.34	其中：财政资金	10.34	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于保障学校日常办公运转。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.2024年城乡义务教育市级补助经费，落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，用于保障学校日常办公运转。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

476、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）		
预算规模及资金用途	预算数	28.00	其中：财政资金	28.00	其他资金	
	用于保障正常教学，购买办公用品及校舍维修。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.保证城乡义务教育全面实现，九年义务教育全面普及，实现城乡义务教育均衡发展。					
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	学前教育人数	学前教育人数	幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率	≤5%	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	

477、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.18	其中：财政资金	3.18	其他资金	
	保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
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.学生托管本着学生自愿、学校自主、遵章守纪的原则，保障符合托管条件的学生都能享受免费托管，以减轻家长负担、培养学生兴趣，拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，争取让学生开心、家长放心，社会安心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管率	托管人员数占学生总人数的比率		≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准		2 元/每人每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求及时发放到位	≥95%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖服务人口的比例	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	可持续影响	持续发展作	持续推动基础教育发展	≥90%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	指标	用力			全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

478、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于幼儿园办公费、电费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一教育均衡发展，提高学前教育办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金投入数量	资金投入数量达到预算标准		3 万元	预算批复
	质量指标	入学率	入学率		≥95%	预算批复
	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率		≤5%	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

479、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.64	其中：财政资金	0.64	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。提升义务教育质量。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2.提升义务教育质量。 3.提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	
效益指标	经济效益指标	社会满意度	社会满意度	≥95%	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%	工作计划	

480、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	保障学校教育教学秩序的安全开展，维护广大师生的安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学秩序的安全开展，维护广大师生的安全。					
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	保安人员数量	保安人员数量	2 人	工作计划	
	质量指标	上岗保安合格率	上岗保安合格率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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	无校园安全事故	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	收益教师满意度	≥95%	工作计划	

481、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	26.10	其中：财政资金	26.10	其他资金	
	落实城乡统一教育均衡发展，提高学前教育办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一教育均衡发展，提高学前教育办学条件。					
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	学前教育人数	学前教育人数	幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率	≤5%	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	

482、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.02	其中：财政资金	2.02	其他资金	
	保障小学教育教学工作的开展					
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.保障小学教育教学工作的开展					
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	拨款数额	拨款数额		2.02 万元	拨款数额
	质量指标	购置合格率	购置合格率		100%	购置合格率%
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效		≥96%	采购计划时效
	成本指标	财政投入	财政投入		2.02 万元	财政投入
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥96%	社会满意度%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	群众满意度

483、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
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	
	提升义务教育质量，提高义务教育学校公用经费水平。					
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.提升义务教育质量，提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

484、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金	
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，提升义务教育质量。					
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.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制，提升义务教育质量。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

485、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	12.36	其中：财政资金	12.36	其他资金	
	提升义务教育质量，提高义务教育学校公用经费水平。					
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.提升义务教育质量，提高义务教育学校公用经费水平。					
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	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	义务教育阶段小学人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会满意度	社会满意度	≥96%	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	

486、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	落实城乡统一教育均衡发展，重在农村的教育经费保障机制。					
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.落实城乡统一教育均衡发展，重在农村的教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	学前教育人数	学前教育人数	幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	经济效益指标	学前教育失学率	学前教育失学率	≤5%	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	

487、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.82	其中：财政资金	3.82	其他资金	
	根据学生及家长需求，保障学生课后托管工作的正常开展。					
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.根据学生及家长需求，保障学生课后托管工作的正常开展。					
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	拨款数额	拨款数额	3.82 万元	拨款数额	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	工作计划	
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效	≥96 %	采购计划时效	
	成本指标	财政投入	财政投入	3.82 万元	财政投入	
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度%	≥96 %	社会满意度%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	群众满意度	

488、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210042N		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	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	保障幼儿教育教学工作正常开展。					
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.保障幼儿教育教学工作正常开展。					
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	幼儿入园人数	幼儿入园人数	80 幼儿入园人数	工作计划	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	幼儿教育失学率	幼儿教育失学率	≤5%	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	

489、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	42.10	其中：财政资金	42.10	其他资金	
	用以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过采用供热公司集体取暖，供暖期之前将资金及时打到供热公司账户，以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					
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	供暖面积	解决办公用房取暖面积		13578 平方米	学校教学楼实际供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18℃	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成资金支付		2024 年 11 月初支付	供热合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金		≤42.1 万	31 元/平方米 *13578 平方米 =42.0918 万元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。		173 人	学校实际师生及职工人数
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%	历史标准

490、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付保安工资，通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。					
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.通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2500 元/每人/每月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保证日常教育教学秩序	《学校年度规划》	
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%	历史标准	

491、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.32	其中：财政资金	1.32	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动的费用，如订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过按时支付学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，同时保证教师办公设备配备完善，学校设施报修后 48 小时内维修完成，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.32 万元	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

492、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210040F		项目名称	电费		
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	
	用于支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。					
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	用电保障情况	用电保障情况	≥300 天	《学校后勤管理规章制度》	
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	学校内设备正常用电	《学校后勤管理规章制度》	
	时效指标	电费支出及时率（%）	电费支出及时率（%）	2024 年 6 月支出	《学校后勤管理规章制度》	
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤5	《学校后勤管理规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	办公场所正常运转	《学校后勤管理规章制度》	
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%	《学校后勤管理规章制度》	

493、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210045H		项目名称	水费		
预算规模及资金用途	预算数	4.80	其中：财政资金	4.80	其他资金	
	用于支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 170 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.通过及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 170 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障用水天数	保障用水天数	≥350 天	《学校后勤管理规章制度》	
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	保证全体学生及教职工用水安全	《学校后勤管理规章制度》	
	时效指标	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	保证全体学生及教职工及时用水	《学校后勤管理规章制度》	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤4.8 万元	国家水费收取标准	
效益指标	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	及时关注水表及相关数据	《学校后勤管理规章制度》	
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%	《学校后勤管理规章制度》	

494、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	1.98	其中：财政资金	1.98	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动的费用，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.98万元	《提前下达2024城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

495、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		**项目名称**	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.98	**其中：财政资金**	1.98	**其他资金**	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教师用书、师生校方责任险等。					
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.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.98万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

496、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	7.91	其中：财政资金	7.91	其他资金	
	用于支付学校开展各项活动费用，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展。					
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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	157人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	7.91万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

497、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.58	其中：财政资金	5.58	其他资金	
	用于支付教师托管费用，调动教师托管积极性，提高教师托管参与度，通过开展托管服务，坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，达到减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质，让学生安心、家长放心、社会开心。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.通过开展托管服务，坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，达到减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质，让学生安心、家长放心、社会开心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	托管比率	托管人员数占学生总人数的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率		≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82号）
	时效指标	资金发放率	按上级文件要求及时发放到		≥90%	《关于在主城区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			位		全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意数量占总数的比率	师生满意数量占总数的比率	≥90%	历史标准

498、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210037W		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	35.83	其中：财政资金	35.83	其他资金	
	用于支付学校办公取暖费，让师生拥有温暖的办公学习环境，同时防止教学楼地暖管、消防管等管道设施冻坏造成更大的经济损失。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过采用供热公司集体取暖，供暖期之前将资金及时打到供热公司账户，以保证学校供暖期正常供暖，使学生教师都能温暖过冬，达到教师、学生、家长三满意。					

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	供暖面积	解决办公用房取暖面积	11555.47 平方米	学校教学楼实际供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18℃	国家供暖标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成资金支付	2024 年 11 月初支付	供热合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≤35.83 万	31 元/平方米*11555.47 平方米=35.83 万元
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	保证资金及时到位并采购燃气到卡，供暖期按时供暖，促进社会稳定。	121 人	学校实际师生及职工人数
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%	历史标准

499、保安服务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0002C6100065		项目名称	保安服务费		
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	
	用于支付保安工资，保证学校师生人身财产安全。					
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.通过开展安保工作，切实保障学校师生人身财产安全，让师生有一个安全的工作学习环境，让师生能愉快的工作学习，解决家长的后顾之忧。资金按时足额支付到保安公司，并及时督促其及时发放到保安手中，达到家长学生教师三满意。					
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	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《保安服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《保安服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《保安服务合同》	
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≤2500 元/每人/每月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保证日常教育教学秩序	《学校年度规划》	
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%	历史标准	

500、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.91	其中：财政资金	0.91	其他资金	
	用于学校日常举办学生活动等。					
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.通过按时支付学校办公费,印刷费,邮电费,维修维护费等，保证学校教学活动正常开展，同时保证教师办公设备配备完善，学校设施报修后 48 小时内维修完成，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	84 元/人	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.91 万元	《关于编列 2024 年经常性项目预算的请示》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48 小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	社会效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务圆满完成。	《学校工作计划》	

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	群众满意度	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率	≥90%	历史标准

501、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210040F		项目名称	电费		
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	
	用于缴纳学校电费，保障学校用电正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		100%			
绩效目标	1.通过及时支付电费，保证学校正常运转，保证全体学生及教职工在校正常学习活动，确保不欠费。					
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	用电保障情况	用电保障情况	≥350 天	《学校后勤管理规章制度》	
	质量指标	保障项目内机器正常用电	保障项目内机器正常用电	学校内设备正常用电	《学校后勤管理规章制度》	
	时效指标	电费支出及时率（%）	电费支出及时率（%）	2024 年 6 月支出	《学校后勤管理规章制度》	
	成本指标	年用电费用	年用电费用	≤5	《学校后勤管理规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	办公场所正常运转	《学校后勤管理规章制度》	
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%	《学校后勤管理规章制度》	

502、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210045H		项目名称	水费		
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	
	用于缴纳学校水费，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	
	25%		100%			
绩效目标	1.通过及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 110 余学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的其他用水。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障用水天数	保障用水天数	≥350 天	《学校后勤管理规章制度》	
	质量指标	符合饮水安全标准	符合饮水安全标准	保证全体学生及教职工用水安全	《学校后勤管理规章制度》	
	时效指标	及时启动水量调度方案情况	及时启动水量调度方案情况	保证全体学生及教职工及时用水	《学校后勤管理规章制度》	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤2 万元	国家水费收取标准	
效益指标	社会效益指标	水资源管理准确、科学，水资源利	水资源管理准确、科学，水资源利用充分	及时关注水表及相关数据	《学校后勤管理规章制度》	
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%	《学校后勤管理规章制度》	

503、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展，购买图书馆集群系统资产。					
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.用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、师生校方责任险等，保证学校教学活动正常开展，购买图书馆集群系统资产，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	107人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.35万元	《提前下达2024城乡义务教育省级补助资金预算的通知》石财教【2023】115号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

504、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	1.35	其中：财政资金	1.35	其他资金	
	用于学校外出培训，以及学校维修维护等。					
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.用于学校办公费,教师外出培训费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	107人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	1.35万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保	《学校工作计划》	

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
				障教学任务圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

505、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	5.39	其中：财政资金	5.39	其他资金	
	用于购买学校办公用品、支付保洁人员工资。					
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.用于学校办公费,教师外出培训费等，保证学校教学活动正常开展，要求支出项目及时记录,账目清楚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	107人	2023年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.39万元	《提前下达2024城乡义务教育中央及市级补助经费预算的通知》石财教【2023】100号	
	质量指标	购置质量合格率（%）	实际购置设备合格数量占总数量的比率	≥90%	《政府采购合同》	
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≤48小时	《学校后勤规章制度》	
效益指标	经济效益指标	保障教学任务	保障教学任务圆满完成	教学设备配备完善，保障教学任务	《学校工作计划》	

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
				圆满完成。	
	生态效益指标	项目实施对环境的影响	各种项目实施对环境的影响	采购、维修符合环保标准	《学校工作计划》
	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口占应覆盖人口的比例	≥90%	《学校工作计划》
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动基础教育发展	≥90%	《学校发展规划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

506、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.33	其中：财政资金	3.33	其他资金	
	用于支付学生托管老师的劳务费用。					
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.通过开展托管服务，坚持免费托管、学生自愿、学校主体、遵章守纪原则，保证符合托管条件的学生都能享受免费托管，达到减轻家长负担，提高学生兴趣爱好，拓展学生知识面，提高学生综合素质，让学生安心、家长放心、社会开心。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	托管比率	托管人员数占学生总人数的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）	
	时效指标	资金发放率	按上级文件要求及时发放到位	≥90%	《关于在主城区全面推行小学生	

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
					免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
	成本指标	人均财政补助标准	人均财政补助标准	2 元/人/天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长后顾之忧	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》（石财教【2016】82 号）
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意数量占总数的比率	师生满意数量占总数的比率	≥90%	历史标准

507、2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019023P00G4P4104706		项目名称	2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.18	其中：财政资金	0.18	其他资金	
	支持义务教育学校的办公费用					
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.支持义务教育学校改善条件，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	服务人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

508、保教保育费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT210051Y		项目名称	保教保育费		
预算规模及资金用途	预算数	10.96	其中：财政资金	10.96	其他资金	
	用于老师劳务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	工作计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤42%	工作计划
	成本指标	采购成本完成率	采购完成控制率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群体按满意度	群体按满意度		≥95%	工作计划

509、城乡义务教育补助经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P006LEE100031		项目名称	城乡义务教育补助经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	0.84	其中：财政资金	0.84	其他资金	
	用于办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数		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%	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	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	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%	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

510、提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410242D		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115号）省级		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	用于办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	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%	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	预算费用控制数	预算费用控制数	100%	工作计划	
效益指标	社会效益指标	义务教育学生失学率	义务教育学生失学率	≤5%	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	

511、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410225G		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）市级		
预算规模及资金用途	预算数	1.26	其中：财政资金	1.26	其他资金	
	用于办公费及学校维修					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数		
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	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	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	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%	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	

512、提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410224W		项目名称	提前下达2024年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100号）中央		
预算规模及资金用途	预算数	5.04	其中：财政资金	5.04	其他资金	
	用于办公费、印刷费、劳务费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	100%		
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	义务教育阶段小学学生人数	百分比	
	质量指标	入学率	入学率	≥95%	百分比	
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	百分比	
	成本指标	预算费用控制数	预算费用控制数	100%	百分比	
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	
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	

513、提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00DD0410254G		项目名称	提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98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	
	改善办园条件，美好教育环境。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	支付幼儿园经费数额	支付幼儿园经费数额	≤95%	工作计划	
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	93%	工作计划	
	时效指标	幼儿园各项工作及时率	幼儿园各项工作及时率	95%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤95%	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	95%	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%	工作计划	

514、小学生免托管经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P0064T810003R		项目名称	小学生免托管经费区配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	用于劳务费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加托管学生数	参加托管学生数		≥98%	工作计划
	质量指标	托管学生收益率	托管学生收益率		≥95%	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
	时效指标	预算费用控制率	预算费用控制率		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	直接受益学生数	直接·受益·学生数		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意程度	家长、学生满意程度		100%	工作计划

515、幼儿园生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P008CT2100490		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	2.16	其中：财政资金	2.16	其他资金	
	用于办公费和专用材料					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		75%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购金额完成率	采购金额完成率		≥95%	采购金额完成率
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥93%	工作计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≤42%	工作计划
	成本指标	采购时效完成率	采购时效完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿园教师业务提升能力	幼儿园教师业务提升能力		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众按满意度	群众按满意度		≥95%	工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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							6485.85	6466.57	7.00		8.90		3.38	4793.57
石家庄高新技术产业开发区文教局本级小计							2301.39	2300.30					1.09	786.39
提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金（石财教[2022]110 号）	74.60	其他普通图书	A04010199	批	1	1.09	1.09						1.09	1.09
公用类项目（三保）	10.82	其他办公用品	A05049900	万元	1	5.50	5.50	5.50						5.50
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	15.80	15.80	15.80						15.80
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.88	11.64	11.64						11.64
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	4.38	8.76	8.76						8.76
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.26	3.26	3.26						3.26

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	1.78	1.78	1.78						1.78
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.98	3.98	3.98						3.98
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	把	2	0.03	0.06	0.06						0.06
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	套	1	0.30	0.30	0.30						0.30
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	20	0.58	11.60	11.60						11.60
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	个	10	0.49	4.90	4.90						4.90
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	0.28	0.56	0.56						0.56
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	1.98	3.96	3.96						3.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	套	1	2.90	2.90	2.90						2.90
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	1.98	3.96	3.96						3.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	3.98	7.96	7.96						7.96

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.18	9.54	9.54						9.54
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	2.98	5.96	5.96						5.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	2	2.98	5.96	5.96						5.96
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	3	3.98	11.94	11.94						11.94
采购中考体育现场测试用品	120.00	体育设备设施	A02460000	台	1	3.98	3.98	3.98						3.98
教育工作经费	90.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.33	0.33	0.33						0.33
教育工作经费	90.00	其他信息化设备	A02019900	个	1	0.25	0.25	0.25						0.25
教育工作经费	90.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.20	0.40	0.40						0.40
教育工作经费	90.00	碎纸机	A02021301	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
教育工作经费	90.00	其他办公设备	A02029900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
教育工作经费	90.00	其他办公设备	A02029900	台	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
教育工作经费	90.00	会议桌	A05010202	张	1	0.90	0.90	0.90						0.90
教育工作经费	90.00	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.03	0.03	0.03						0.03
教育工作经费	90.00	其他台、桌类	A05010299	套	1	0.15	0.15	0.15						0.15
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	10	0.03	0.29	0.29						0.29
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	12	0.05	0.59	0.59						0.59
教育工作经费	90.00	会议椅	A05010303	把	2	0.04	0.08	0.08						0.08
教育工作经费	90.00	文件柜	A05010502	组	26	0.08	2.08	2.08						2.08
教育工作经费	90.00	其他柜类	A05010599	台	1	0.11	0.11	0.11						0.11
学校建设及设备购置经费	2165.00	房屋修缮	B0801000 0	万元	1	2165.00	2165.00	2165.00						650.00
石家庄高新技术产业开发区教育研究室小计							**2.00**	**2.00**						**2.00**
公用类项目（三保）	10.01	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							**146.41**	**139.41**	**7.00**					**146.41**
公用类项目（三保）	9.19	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.00	2.00	2.00						2.00
后勤保障经费	183.22	其他服务	C99000000	1	1	38.60	38.60	38.60						38.60
提前下达 2024 年省级体育彩票公益金专项资金（石财教[2023]118 号）	7.00	其他体育设备设施	A02469900	批	1	7.00	7.00		7.00					7.00
体育工作经费	80.83	球类设备	A02460300	平方米	385	0.02	6.93	6.93						6.93
体育工作经费	80.83	其他体育设备设施	A02469900	套	13	2.64	34.38	34.38						34.38
体育工作经费	80.83	其他体育设备设施	A02469900	批	1	6.50	6.50	6.50						6.50
体育工作经费	80.83	其他体育服务	C06049900	年	1	26.00	26.00	26.00						26.00
文化工作经费	59.00	其他普通图书	A04010199	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队小计							**2.30**	**2.30**						**2.30**
公用类项目（三保）	5.99	其他办公用品	A05049900	批	1	2.30	2.30	2.30						2.30
石家庄一中东校区小计							**361.88**	**352.98**			**8.90**			**361.88**
公用类项目（三保）	54.98	其他办公用品	A05049900	万元	1	19.15	19.15	19.15						19.15
“一校一警”服务	4.80	初等教育服务	C0202000	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	18.00	高中教育服务	C0203020	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
高中生均公用经费	110.00	复印纸	A05040101	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
高中生均公用经费	110.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
高中生均公用经费	110.00	文具	A05040401	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
高中生均公用经费	110.00	其他印刷服务	C2309019	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
高中生均公用经费	110.00	计算机设备维修和保养服务	C2312010 0	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
高中学费、住宿费	200.00	交换设备	A0201020 2	万元	1	0.65	0.65				0.65			0.65
高中学费、住宿费	200.00	其他信息化设备	A0201990 0	万元	30	0.17	4.95				4.95			4.95
高中学费、住宿费	200.00	录像机	A0209110 1	万元	2	1.65	3.30				3.30			3.30
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	12.16	其他视频设备	A0209119 9	万元	4	3.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	12.16	其他视频设备	A0209119 9	万元	4	3.00	12.00	12.00						12.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	48.63	其他视频设备	A02091199	万元	16	3.00	48.00	48.00						48.00
物业管理费	159.03	高中教育服务	C02030200	万元	1	159.03	159.03	159.03						159.03
石家庄市第五十四中学小计							**123.32**	**123.32**						**123.32**
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	万元	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	饮水器	A02061818	万元	2	2.45	4.90	4.90						4.90

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他家具	A05019900	万元	38	0.28	10.64	10.64						10.64
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他家具	A05019900	万元	8	0.45	3.60	3.60						3.60
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他纸制文具	A05040199	万元	10	1.50	15.00	15.00						15.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他墨、颜料	A05040399	万元	10	1.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他文教用品	A05040499	万元	10	2.45	24.50	24.50						24.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	应用软件	A08060303	万元	1	1.88	1.88	1.88						1.88

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	物业管理服务	C21040000	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	其他印刷服务	C23090199	万元	4	1.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	计算机设备维修和保养服务	C23120100	万元	2	2.00	4.00	4.00						4.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	152.55	办公设备维修和保养服务	C23120200	万元	2	3.50	7.00	7.00						7.00
石家庄市第五十五中学小计							**225.34**	**225.34**						**225.34**
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	项	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	台式计算机	A02010105	台	15	0.50	7.50	7.50						7.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	多功能一体机	A02020400	套	2	3.00	6.00	6.00						6.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	办公桌	A05010201	套	20	0.15	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	其他椅凳类	A05010399	套	300	0.02	5.10	5.10						5.10
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	其他办公用品	A05049900	批	22	1.00	22.00	22.00						22.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	物业管理服务	C21040000	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	其他印刷服务	C23090199	批	6	1.09	6.54	6.54						6.54
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	79.14	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	20	1.00	20.00	20.00						20.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	LED 显示屏	A02021103	平米	36	0.80	28.80	28.80						28.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	专用制冷空调设备	A02052309	台	14	2.50	35.00	35.00						35.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	专用制冷空调设备	A02052309	台	10	1.50	15.00	15.00						15.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	其他照明设备	A02061999	套	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	广播录放音设备	A02090401	套	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	其他视频节目制作和播控设备	A02090599	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	其他音频设备	A02091299	套	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	其他体育设备设施	A02469900	组	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	会议桌	A05010202	套	47	0.20	9.40	9.40						9.40

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	150.20	其他沙发类	A05010499	套	10	0.20	2.00	2.00						2.00
石家庄高新技术产业开发区外国语学校小计							**243.96**	**243.96**						**243.96**
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	24.00	保安服务	C05040300	人	8	3.00	24.00	24.00						24.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	台式计算机	A02010105	台	25	0.50	12.50	12.50						12.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他信息化设备	A02019900	套	1	15.50	15.50	15.50						15.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他信息化设备	A02019900	套	6	0.29	1.75	1.75						1.75
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	电子白板	A02020700	套	10	3.00	30.00	30.00						30.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他视频设备	A02091199	套	1	5.54	5.54	5.54						5.54
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	话筒设备	A02091206	套	1	3.80	3.80	3.80						3.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	无人机	A02430900	架	3	1.10	3.30	3.30						3.30

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	无人机	A02430900	架	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	乐器	A02450100	把	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	乐器	A02450100	把	1	0.50	0.50	0.50						0.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他体育设备设施	A02469900	套	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他普通图书	A04010199	本	2000	0.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他台、桌类	A05010299	张	5	0.10	0.50	0.50						0.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他台、桌类	A05010299	张	2	0.10	0.20	0.20						0.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他柜类	A05010599	套	2	0.51	1.02	1.02						1.02
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他文教用品	A05040499	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他办公用品	A05049900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	门、门槛	A07010701	口	14	0.40	5.60	5.60						5.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	门、门槛	A07010701	口	48	0.28	13.44	13.44						13.44
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他计算机软件	A08060399	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	物业管理服务	C21040000	次	1	30.30	30.30	30.30						30.30

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	其他印刷服务	C2309019 9	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	262.86	办公设备维修和保养服务	C2312020 0	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
石家庄高新区第一小学小计							**145.68**	**145.68**						**104.48**
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C0504990 0	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	18.00	保安服务	C0504030 0	万元	6	3.00	18.00	18.00						18.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	23.02	其他印刷服务	C2309019 9	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	触控一体机	A02020800	套	7	3.00	21.00	21.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	触控一体机	A02020800	套	4.2	1.00	4.20	4.20						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	速印机	A02021201	台	2.3	1.00	2.30	2.30						2.30

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	饮水器	A02061818	个	2	1.65	3.30	3.30						3.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	视频监控设备	A02091107	批	1	15.00	15.00	15.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他图书	A04019900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他台、桌类	A05010299	个	4	0.16	0.64	0.64						0.64
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他台、桌类	A05010299	张	4	0.25	1.00	1.00						
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他柜类	A05010599	个	3	1.18	3.54	3.54						3.54

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他装具	A05039900	块	1	1.40	1.40	1.40						1.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他办公用品	A05049900	块	6	1.50	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	其他办公用品	A05049900	批	1	28.00	28.00	28.00						28.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	纸及纸板	A07100200	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	物业管理服务	C21040000	批	1	16.50	16.50	16.50						16.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	139.02	办公设备维修和保养服务	C2312020 0	批	5	1.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区第二小学小计							**81.98**	**81.98**						**81.98**
“一校一警”服务	4.80	保安服务	C0504030 0	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C0504030 0	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	触摸式终端设备	A0201040 1	万元	3	3.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	室内照明灯具	A02061908	万元	3	1.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	教学仪器	A02102100	万元	2	1.10	2.20	2.20						2.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	其他普通图书	A04010199	万元	750	0.00	1.50	1.50						1.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	教学、实验用桌	A05010203	万元	100	0.05	4.80	4.80						4.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	其他办公用品	A05049900	万元	1	9.31	9.31	9.31						9.31
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	其他办公用品	A05049900	万元	1	25.37	25.37	25.37						25.37

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	71.53	其他服务	C99000000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄高新区第三小学小计							**49.54**	**49.54**						**49.54**
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	7.74	办公设备维修和保养服务	C23120200	次	1	7.74	7.74	7.74						7.74

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	视频监控设备	A02091107	套	1	9.93	9.93	9.93						9.93
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	舞台设备	A02450300	个	4	0.22	0.88	0.88						0.88
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	书籍、课本	A04010101	册	1000	0.00	2.00	2.00						2.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	其他办公用品	A05049900	批	1	11.19	11.19	11.19						11.19
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	物业管理服务	C21040000	人	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	30.00	其他印刷服务	C23090199	次	5	0.20	1.00	1.00						1.00
石家庄高新区第四小学小计							**37.68**	**37.68**						**37.68**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	36.42	教育训练装备	A02371300	套	1	0.68	0.68	0.68						0.68
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	36.42	百科全书	A04010103	组	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	36.42	其他办公用品	A05049900	项	1	15.00	15.00	15.00						15.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	36.42	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	36.42	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区第五小学小计							**74.48**	**74.48**						**74.48**
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C05049900	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	12.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	10.63	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	16.56	其他办公用品	A05049900	批	1	16.56	16.56	16.56						16.56
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	票据打印机	A02021006	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	热水器	A02061819	台	4	1.20	4.80	4.80						4.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	教学仪器	A02102100	套	15	0.26	3.87	3.87						3.87
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	教学仪器	A02102100	套	15	0.40	5.97	5.97						5.97
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	教学仪器	A02102100	套	8	0.21	1.70	1.70						1.70

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	教学仪器	A02102100	套	8	0.19	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	教学仪器	A02102100	套	11	0.20	2.18	2.18						2.18
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	窗帘及类似品	A05030505	批	1	4.80	4.80	4.80						4.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	64.32	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学小计							**56.81**	**56.81**						**56.81**
保安服务费	12.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	18.73	其他办公用品	A05049900	批	1	18.73	18.73	18.73						18.73
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	热水器	A02061819	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	教学仪器	A02102100	批	1	2.88	2.88	2.88						2.88

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	教学、实验用桌	A05010203	张	10	0.26	2.60	2.60						2.60
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	教学、实验椅凳	A05010304	把	60	0.03	1.80	1.80						1.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	73.94	物业管理服务	C21040000	项	1	12.00	12.00	12.00						12.00
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学小计							**117.70**	**117.70**						**117.70**
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	15.00	保安服务	C05040300	人	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	LED 显示屏	A02021103	个	1	30.00	30.00	30.00						30.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	速印机	A02021201	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他照明设备	A02061999	套	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	乐器	A02450100	套	1	4.90	4.90	4.90						4.90

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他办公用品	A05049900	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他印刷服务	C2309019 9	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	102.02	其他服务	C9900000	项	1	13.00	13.00	13.00						13.00
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学小计							**78.35**	**78.35**						**78.35**
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C05049900	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	人	4	3.00	12.00	12.00						12.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	20.25	物业管理服务	C21040000	季度	4	4.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	20.25	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	4.25	4.25	4.25						4.25
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	数字照相机	A02020501	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	音箱	A02091211	台	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	教学仪器	A02102100	套	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	心理仪器	A02103000	套	1	2.50	2.50	2.50						2.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	消防设备	A0237010 0	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	乐器	A0245010 0	架	6	0.50	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	体育运动辅助设备	A0246290 0	套	1	1.80	1.80	1.80						1.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	其他普通图书	A04010199	本	1500	0.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	文具	A05040401	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	80.99	其他印刷服务	C23090199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄高新技术产业开发区实验小学小计							**75.15**	**75.15**						**75.15**
“一校一警”服务	4.80	保安服务	C05040300	4	4	1.20	4.80	4.80						4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	季度	4	3.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	24.65	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	室内照明灯具	A02061908	盏	6	0.20	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	教学仪器	A02102100	套	7	0.65	4.55	4.55						4.55
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	教学仪器	A02102100	架	1	0.80	0.80	0.80						0.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	乐器	A02450100	架	1	4.80	4.80	4.80						4.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	其他普通图书	A04010199	本	1500	0.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	文具	A05040401	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	物业管理服务	C2104000	季度	4	4.00	16.00	16.00						16.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	96.68	其他印刷服务	C23090199	批	20	0.50	10.00	10.00						10.00
石家庄高新区中仰陵小学小计							**47.39**	**47.39**						**47.39**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	万元/人	3	3.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	38.39	电子白板	A02020700	套	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	38.39	其他办公用品	A05049900	批	10	1.24	12.39	12.39						12.39
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	38.39	物业管理服务	C21040000	万元/人	1	3.00	3.00	3.00						3.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	38.39	其他印刷服务	C23090199	批	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	38.39	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	6	2.00	12.00	12.00						12.00
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校小计							**53.80**	**53.80**						**53.80**
“一校一警”服务	4.80	保安服务	C05040300	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	信息化设备零部件	A02010700	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	LED 显示屏	A02021103	平米	10	1.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	话筒设备	A02091206	套	1	0.10	0.10	0.10						0.10

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	话筒设备	A02091206	套	1	0.10	0.10	0.10						0.10
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	扩音设备	A02091210	只	2	0.20	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	扩音设备	A02091210	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	扩音设备	A02091210	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	音箱	A02091211	只	2	0.20	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	其他音频设备	A02091299	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	其他音频设备	A02091299	架	1	0.10	0.10	0.10						0.10
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	纸制品	A07100300	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	70.57	其他社会服务	C05990000	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄高新区西仰陵小学小计							**36.08**	**36.08**						**36.08**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	8.45	其他办公用品	A05049900	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	空调机	A02061804	台	2	2.40	4.80	4.80						4.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	乐器	A02450100	架	1	4.60	4.60	4.60						4.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	球类设备	A02460300	套	2	0.50	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	球类设备	A02460300	个	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	会议桌	A05010202	张	1	1.20	1.20	1.20						1.20

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	教学、实验用桌	A05010203	张	10	0.18	1.80	1.80						1.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	教学、实验用桌	A05010203	张	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	会议椅	A05010303	把	35	0.08	2.63	2.63						2.63

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	教学、实验椅凳	A05010304	把	55	0.03	1.65	1.65						1.65
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	33.78	物业管理服务	C2104000	年	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区宋营小学小计							**50.51**	**50.51**						**50.51**
公用类项目（三保）	22.56	其他办公用品	A0504990	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
“一校一警”服务	4.80	公共安全服务	C0504010	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费	9.00	公共安全服务	C0504010	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	儿童图画书及涂色书	A04010105	册	2500	0.00	5.00	5.00						5.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	其他文教用品	A05040499	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	其他办公用品	A05049900	年	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	物业管理服务	C21040000	年	1	2.91	2.91	2.91						2.91

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	40.53	办公设备维修和保养服务	C23120200	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新区南豆小学小计							**25.41**	**25.41**						**25.41**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	20.62	便携式计算机	A02010108	台	3	0.60	1.80	1.80						1.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	20.62	其他椅凳类	A05010399	套	100	0.02	1.70	1.70						1.70
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	20.62	其他办公用品	A05049900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	20.62	其他服务	C99000000	项	1	2.91	2.91	2.91						2.91
石家庄高新区北豆小学小计							**54.27**	**54.27**						**54.27**
“一校一警”服务	4.80	其他安全保护服务	C05049900	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
保安服务费	9.00	其他安全保护服务	C05049900	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	8.81	其他办公用品	A05049900	批	1	6.31	6.31	6.31						6.31
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	9.53	其他办公用品	A05049900	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	A4 彩色打印机	A02021004	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	热水器	A02061819	台	4	1.20	4.80	4.80						4.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验用桌	A05010203	张	1	0.35	0.35	0.35						0.35

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验用桌	A05010203	张	36	0.21	7.56	7.56						7.56
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验用桌	A05010203	张	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验用桌	A05010203	张	1	0.50	0.50	0.50						0.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验椅凳	A05010304	把	6	0.02	0.12	0.12						0.12
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验椅凳	A05010304	把	72	0.02	1.44	1.44						1.44
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验椅凳	A05010304	把	1	0.10	0.10	0.10						0.10

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	教学、实验椅凳	A05010304	把	2	0.20	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	其他办公用品	A05049900	批	1	4.84	4.84	4.84						4.84
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	35.25	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新区韩通小学小计							**42.65**	**42.65**						**42.65**
保安服务费	9.00	其他社会治理服务	C05029900	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	9.14	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	9.14	其他服务	C9900000	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	其他普通图书	A04010199	册	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	教学、实验用桌	A05010203	套	48	0.20	9.40	9.40						9.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	其他台、桌类	A05010299	套	150	0.02	2.55	2.55						2.55

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	其他办公用品	A05049900	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.64	其他信息技术服务	C16990000	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区八方小学小计							**20.40**	**20.40**						**20.40**
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	6.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	6.00	录像机	A02091101	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	6.00	乐器	A02450100	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	6.00	其他普通图书	A04010199	册	500	0.00	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.09	其他办公用品	A05049900	项	1	14.00	14.00	14.00						14.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.09	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校小计							**55.05**	**55.05**						**55.05**
保安服务费	9.00	公共安全服务	C05040100	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	台式计算机	A02010105	台	20	0.50	10.00	10.00						10.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	其他计算机	A02010199	套	2	2.50	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	数字照相机	A02020501	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	空调机	A02061804	台	4	0.25	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	通用摄像机	A02091102	台	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	办公桌	A05010201	张	4	0.12	0.48	0.48						0.48
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	教学、实验用桌	A05010203	张	7	0.10	0.70	0.70						0.70

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	其他台、桌类	A05010299	个	7	0.20	1.40	1.40						1.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	办公椅	A05010301	把	4	0.03	0.12	0.12						0.12
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	其他办公用品	A05049900	批	10	1.70	17.00	17.00						17.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	56.61	其他维修和保养服务	C23129900	次	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区北郄马小学小计							**124.76**	**124.76**						**124.76**
保安服务费	9.00	其他安全保护服务	C05049900	个	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	25.96	其他办公用品	A05049900	批	10	2.10	20.96	20.96						20.96

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	25.96	物业管理服务	C21040000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	25.96	其他维修和保养服务	C2312990 0	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	89.80	饮水器	A02061818	个	10	2.00	20.00	20.00						20.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	89.80	专业摄像机和信号源设备	A02090504	套	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	89.80	其他台、桌类	A05010299	套	60	0.18	10.80	10.80						10.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）综合奖补	89.80	其他椅凳类	A05010399	把	400	0.09	34.00	34.00						34.00
石家庄高新区南郄马小学小计							**42.00**	**42.00**						**42.00**
保安服务费	6.00	保安服务	C05040300	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	46.93	其他办公用品	A05049900	批	15	1.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	46.93	物业管理服务	C21040000	项	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	46.93	计算机设备维修和保养服务	C23120100	批	15	1.00	15.00	15.00						15.00
石家庄高新区东佐小学小计							**33.34**	**33.34**						**33.34**
“一校一警”服务	4.80	道路交通协管服务	C05040500	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	5.52	多功能一体机	A02020400	台	1	0.35	0.35	0.35						0.35
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	触控一体机	A02020800	台	2	3.00	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	食品制备电器	A02061817	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	其他视频设备	A02091199	个	1.17	1.00	1.17	1.17						1.17
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	其他体育设备设施	A02469900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	其他普通图书	A04010199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	其他办公用品	A05049900	批	1	3.50	3.50	3.50						3.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	物业管理服务	C21040000	人	1	2.92	2.92	2.92						2.92
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	22.08	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区段干小学小计							**24.52**	**24.52**						**24.52**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	4.65	纸制品	A07100300	批	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.60	台式计算机	A02010105	台	5	0.50	2.50	2.50						2.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.60	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.60	其他办公用品	A05049900	批	1	2.50	2.50	2.50						2.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.60	物业管理服务	C21040000	人	1	2.92	2.92	2.92						2.92
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.60	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区宋北小学小计							**24.56**	**24.56**						**24.56**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	3.11	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	3.11	1.00	3.11	3.11						3.11
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	12.45	其他办公用品	A05049900	批	5	2.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	12.45	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	2.45	2.45	2.45						2.45
石家庄高新区郄马镇中心幼儿园小计							**88.79**	**88.79**						**88.79**
保安服务费	9.00	其他服务	C99000000	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
保教保育费	42.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	15.50	15.50	15.50						15.50
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	播控设备	A02090406	套	10	1.00	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他食品加工设备	A02249900	个	1	0.80	0.80	0.80						0.80
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他饮料加工设备	A02259900	套	1	5.50	5.50	5.50						5.50
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他饮料加工设备	A02259900	台	1.6	1.00	1.60	1.60						1.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他体育设备设施	A02469900	套	1	14.50	14.50	14.50						14.50
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他娱乐设备	A02479900	套	1	4.50	4.50	4.50						4.50
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他娱乐设备	A02479900	组	3	0.65	1.95	1.95						1.95
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他普通图书	A04010199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	会议桌	A05010202	平米	80	0.05	4.00	4.00						4.00
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他台、桌类	A05010299	个	50	0.04	2.24	2.24						2.24
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他柜类	A05010599	套	10	0.80	8.00	8.00						8.00
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他柜类	A05010599	个	.1	22.00	2.20	2.20						2.20

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他柜类	A05010599	个	25	0.08	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97 号）	227.00	其他室内装具	A05030599	套	20	0.25	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区第一幼儿园小计							**48.59**	**48.59**						**48.59**
保安服务费	9.00	其他服务	C99000000	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费	88.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
保教保育费	88.00	其他服务	C99000000	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	炊事机械	A05020102	个	1	0.85	0.85	0.85						0.85

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	2.75	2.75	2.75						2.75
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.78	0.78	0.78						0.78
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	2	0.64	1.28	1.28						1.28
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.88	0.88	0.88						0.88

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	2	3.50	7.00	7.00						7.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	1	0.68	0.68	0.68						0.68
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	3	0.35	1.05	1.05						1.05
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他厨卫用具	A05020199	个	3	0.28	0.85	0.85						0.85

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	76.00	其他用具	A05029900	个	1	2.48	2.48	2.48						2.48
石家庄高新区第四幼儿园小计							**56.50**	**56.50**						**56.50**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	万元	3	3.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费	110.00	其他办公用品	A05049900	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
保教保育费	110.00	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	触控一体机	A02020800	台	1	3.20	3.20	3.20						3.20

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	LED 显示屏	A02021103	块	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	饮水器	A02061818	台	8	0.75	6.00	6.00						6.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	音箱	A02091211	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	其他娱乐设备	A02479900	批	1	10.80	10.80	10.80						10.80

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	120.00	其他普通图书	A04010199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
石家庄高新区郄马镇中心学区小计							**4.00**	**4.00**						**4.00**
公用类项目（三保）	7.92	其他办公用品	A05049900	个	400	0.01	4.00	4.00						4.00
石家庄市石炼小学小计							**18.76**	**18.76**						**18.76**
公用类项目（三保）	23.15	其他办公用品	A05049900	批	1	4.61	4.61	4.61						4.61
保安服务费	9.00	其他服务	C9900000	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.12	其他办公设备	A02029900	个	15	0.06	0.90	0.90						0.90

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.12	组合家具	A05010800	套	7	0.15	1.05	1.05						1.05
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.12	其他室内装具	A05030599	套	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.12	其他室外装具	A05030699	套	4	0.55	2.20	2.20						2.20
石家庄循环化工园区幼儿园小计							**185.06**	**185.06**						**185.06**
保安服务费	18.00	学前教育服务	C0201000	人	6	3.00	18.00	18.00						18.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	多功能一体机	A02020400	台	1	1.25	1.25	1.25						1.25
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	多功能一体机	A02020400	台	4	0.85	3.40	3.40						3.40
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	通用照相机	A02020502	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	A4 黑白打印机	A02021003	台	4	0.15	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	A4 彩色打印机	A02021004	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	洗衣机	A02061810	台	2	0.08	0.16	0.16						0.16
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	通用摄像机	A02091102	台	2	1.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音响电视组合机	A02091205	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音箱	A02091211	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	26.00	26.00	26.00						26.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	24.00	24.00	24.00						24.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	17.00	17.00	17.00						17.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	1.48	1.48	1.48						1.48
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	13.00	13.00	13.00						13.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	0.95	0.95	0.95						0.95

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	音视频播放设备	A02091301	台	1	0.45	0.45	0.45						0.45
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	消防设备	A02370100	台	2	0.48	0.95	0.95						0.95
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	乐器	A02450100	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他体育设备设施	A02469900	台	2	3.96	7.92	7.92						7.92

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他体育设备设施	A02469900	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他体育设备设施	A02469900	台	2	2.40	4.80	4.80						4.80
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	木制床类	A05010104	台	30	0.02	0.45	0.45						0.45
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他台、桌类	A05010299	台	30	0.03	0.78	0.78						0.78

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他椅凳类	A05010399	台	150	0.01	0.98	0.98						0.98
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	文件柜	A05010502	台	20	0.08	1.60	1.60						1.60
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他柜类	A05010599	台	7	0.15	1.05	1.05						1.05
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他柜类	A05010599	台	14	0.31	4.34	4.34						4.34

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他柜类	A05010599	台	25	0.28	7.00	7.00						7.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他用具	A05029900	台	6	0.55	3.30	3.30						3.30
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他清洁用品	A05040599	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	350.00	其他办公用品	A05049900	批	1	20.00	20.00	20.00						20.00
石家庄市藁城区丘头镇中心校小计							**4.80**	**4.80**						**4.80**

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
公用类项目（三保）	13.78	其他办公用品	A05049900	批	1	4.80	4.80	4.80						4.80
石家庄市藁城区丘头镇中学小计							**84.00**	**84.00**						**84.00**
保安服务费	27.00	初等教育服务	C0202000 0	万元	1	27.00	27.00	27.00						27.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	66.53	其他用具	A05029900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	66.53	其他文教用品	A05040499	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	66.53	其他办公用品	A05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	66.53	初等教育服务	C0202000	万元	1	7.00	7.00	7.00						7.00
石家庄市藁城区丘头镇丽阳中学小计							**51.25**	**51.25**						**51.25**
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	65.89	其他办公用品	A05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	65.89	其他办公用品	A05049900	万元	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	65.89	初等教育服务	C0202000	万元	1	11.25	11.25	11.25						11.25
石家庄市藁城区丘头镇丘头小学小计							**98.94**	**98.94**						**98.94**
公用类项目（三保）	31.56	其他办公用品	A05049900	批	1	9.21	9.21	9.21						9.21
保安服务费	12.00	初等教育服务	C0202000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
保教保育费	20.97	其他办公用品	A05049900	1	1	7.00	7.00	7.00						7.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
城乡义务教育补助经费区配套资金	9.43	其他办公用品	A05049900	万元	1	5.43	5.43	5.43						5.43
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	13.96	其他办公用品	A05049900	万元	1	13.96	13.96	13.96						13.96
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	55.84	台式计算机	A02010105	万元	20	0.50	10.00	10.00						10.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	55.84	A4 黑白打印机	A02021003	万元	1	0.15	0.15	0.15						0.15

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	55.84	A4 彩色打印机	A02021004	万元	1	0.40	0.40	0.40						0.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	55.84	其他办公用品	A05049900	万元	1	22.09	22.09	22.09						22.09
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	55.84	其他办公用品	A05049900	万元	1	17.20	17.20	17.20						17.20
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	1.50	其他办公用品	A05049900	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
石家庄市藁城区丘头镇南乐乡小学小计							**95.79**	**94.56**					**1.23**	**92.91**
2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）	1.23	其他办公用品	A05049900	个、件、把	1	1.23	1.23						1.23	1.23
公用类项目（三保）	28.15	复印纸	A05040101	箱	80	0.02	1.36	1.36						
公用类项目（三保）	28.15	其他硒鼓、粉盒	A05040299	个、盒、套	19	0.08	1.52	1.52						
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	1	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费	30.31	其他办公用品	A05049900	1	1	16.81	16.81	16.81						16.81
城乡义务教育补助经费区配套资金	5.64	其他办公用品	A05049900	1	1	5.64	5.64	5.64						5.64

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	8.69	其他办公用品	A05049900	1	1	8.69	8.69	8.69						8.69
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	9.41	其他办公用品	A05049900	1	1	5.41	5.41	5.41						5.41
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.75	台式计算机	A02010105	台	2	0.50	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.75	多功能一体机	A02020400	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.75	空调机	A02061804	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	34.75	其他办公用品	A05049900	1	1	29.95	29.95	29.95						29.95
提前下达 2024 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88 号）	1.00	其他文教用品	A05040499	件、套、个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	3.00	其他办公用品	A05049900	1	1	3.00	3.00	3.00						3.00
幼儿园生均公用经费	7.38	其他办公用品	A05049900	1	1	7.38	7.38	7.38						7.38
石家庄市藁城区丘头镇西宽亭小学小计							**39.84**	**38.78**					**1.06**	**39.84**
2023 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2023]85 号）	1.06	其他办公用品	A05049900	批	1	1.06	1.06						1.06	1.06
公用类项目（三保）	10.87	其他办公用品	A05049900	批	1	4.63	4.63	4.63						4.63
保安服务费	9.00	初等教育服务	C02020000	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	4.97	其他办公用品	A05049900	批	1	4.97	4.97	4.97						4.97

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	7.44	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	28.79	触摸式终端设备	A02010401	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	28.79	其他柜类	A05010599	套	2	0.34	0.68	0.68						0.68

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	28.79	其他办公用品	A05049900	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	28.79	其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品	A07099900	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	1.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
幼儿园生均公用经费	2.34	纸制品	A07100300	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
石家庄市藁城区丘头镇东宽亭小学小计							**14.72**	**14.72**						**14.72**

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
公用类项目（三保）	6.05	其他办公用品	A05049900	批	1	1.27	1.27	1.27						1.27
保安服务费	6.00	初等教育服务	C02020000	个	1	6.00	6.00	6.00						6.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	1.75	其他办公用品	A05049900	批	1	1.75	1.75	1.75						1.75
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	2.11	其他办公用品	A05049900	批	1	1.11	1.11	1.11						1.11
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	2.59	其他办公用品	A05049900	批	1	1.59	1.59	1.59						1.59

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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	8.43	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄市藁城区丘头镇丽阳小学小计							**55.86**	**55.86**						**55.86**
保安服务费	21.00	保安服务	C05040300	人	7	3.00	21.00	21.00						21.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	7.00	其他办公用品	A05049900	批	1	7.00	7.00	7.00						7.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	7.72	其他办公用品	A05049900	批	1	7.72	7.72	7.72						7.72

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	27.99	台式计算机	A02010105	台	6	0.50	3.00	3.00						3.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	27.99	便携式计算机	A02010108	台	2	0.60	1.20	1.20						1.20
提前下达 2024 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2023]88 号）	1.00	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	21.00	其他办公用品	A05049900	批	1	6.00	6.00	6.00						6.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
幼儿园生均公用经费	8.94	其他办公用品	A05049900	批	1	8.94	8.94	8.94						8.94
石家庄市藁城区丘头镇靳庄小学小计							**55.77**	**55.77**						**55.77**
公用类项目（三保）	10.07	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.85	2.85	2.85						2.85
保安服务费	12.00	初等教育服务	C0202000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	4.38	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.38	4.38	4.38						4.38
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	17.54	其他办公用品	A05049900	万元	1	17.54	17.54	17.54						17.54

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	19.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	19.00	19.00	19.00						19.00
石家庄市藁城区丘头镇徐村小学小计							**742.81**	**742.81**						**609.61**
公用类项目（三保）	25.63	其他办公用品	A05049900	万元	1	12.23	12.23	12.23						12.23
保安服务费	12.00	其他服务	C99000000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
保教保育费	18.53	其他办公用品	A05049900	万元	1	18.53	18.53	18.53						18.53
城乡义务教育补助经费区配套资金	3.11	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.21	2.21	2.21						2.21
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	4.69	其他办公用品	A05049900	万元	1	2.69	2.69	2.69						2.69

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	4.93	办公桌	A05010201	套	15	0.10	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	4.93	其他椅凳类	A05010399	套	65	0.05	3.12	3.12						3.12
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	18.76	其他办公用品	A05049900	万元	1	18.76	18.76	18.76						18.76

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央及省级补助资金（石财教[2023]113 号）	666.00	教育用房施工	B01021100	万元	1	666.00	666.00	666.00						532.80
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	1.50	其他办公用品	A05049900	万元	1	1.50	1.50	1.50						1.50
幼儿园生均公用经费	4.26	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.26	4.26	4.26						4.26
石家庄市藁城区丘头镇堤上小学小计							**26.34**	**26.34**						**26.34**
保安服务费	12.00	保安服务	C05040300	万元/人	4	3.00	12.00	12.00						12.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	10.34	其他办公用品	A05049900	万元	2	3.17	6.34	6.34						6.34
提前下达 2024 年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98 号）	28.00	其他办公用品	A05049900	万元	4	2.00	8.00	8.00						8.00
石家庄市藁城区丘头镇周家庄小学小计							**23.38**	**23.38**						**23.38**
保安服务费	6.00	初等教育服务	C0202000 0	人	2	3.00	6.00	6.00						6.00
城乡义务教育补助经费区配套资金	2.02	其他办公用品	A05049900	批	1	2.02	2.02	2.02						2.02

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	12.36	其他办公设备	A02029900	个	6	0.60	3.60	3.60						3.60
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	12.36	教学、实验用桌	A05010203	套	50	0.05	2.40	2.40						2.40
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	12.36	其他办公用品	A05049900	批	1	6.36	6.36	6.36						6.36
幼儿园生均公用经费	4.80	其他办公用品	A05049900	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学小计							**17.10**	**17.10**						**17.10**

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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	
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）市级	1.98	纸制品	A07100300	项	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	7.91	密码产品	A02010312	套	1	0.60	0.60	0.60						0.60
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	7.91	球类设备	A02460300	个	2	0.25	0.50	0.50						0.50

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	7.91	纸制品	A07100300	项	1	2.50	2.50	2.50						2.50
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	7.91	其他服务	C9900000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学小计							**13.60**	**13.60**						**13.60**
保安服务费	9.00	保安服务	C05040300	1	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	1.35	密码产品	A02010312	套	1	0.60	0.60	0.60						0.60

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　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）							2024 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 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	5.39	其他办公用品	A05049900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（石财教[2023]100 号）中央	5.39	建筑物清洁服务	C23160000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄市藁城区丘头镇桥板小学小计							**1.26**	**1.26**						**1.26**
提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助资金（石财教[2023]115 号）省级	1.26	纸制品	A07100300	批	1	1.26	1.26	1.26						1.26

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

石家庄高新技术产业开发区文教局（含所属单位）上年末固定资产金额为63556.58万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1295.73万元，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 石家庄高新技术产业开发区文教局　　截止时间：2023-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	63556.58
1、房屋（平方米）	180663.01	32918.05
其中：办公用房（平方米）	4572.05	292.64
2、车辆（台、辆）	0	
3、单价在 20 万以上的设备	---	1765.52
4、其他固定资产	---	28873.01

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**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。