2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表 1

部门预算收入总表 3

部门预算支出总表 7

部门预算财政拨款收支总表 11

部门预算一般公共预算财政拨款支出表 14

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 17

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 19

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 20

部门预算财政拨款“三公”经费支出表 21

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....22
二、部门预算安排的总体情况.....28
三、机关运行经费安排情况.....29
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....29
五、部门整体绩效目标.....30
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....44
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....45
八、政府采购预算情况.....929
九、国有资产信息.....1070
十、名词解释.....1071
十一、其他需要说明的事项.....1072

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：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	75542.51	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	572.72	四、公共安全支出	
5	五、单位资金	781.92	五、教育支出	63403.14
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	843.49
8			八、社会保障和就业支出	7847.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	2465.32
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：2025　　单位：万元

序号	收入		支出	
	项　目	预算数	项　目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	3316.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	**本年收入合计**	**76897.15**	**本年支出合计**	**77875.87**
33	上年结转结余	978.72	年终结转结余	
34	**收入总计**	**77875.87**	**支出总计**	**77875.87**

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：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	77875.87	76897.15	75542.51	572.72					781.92	978.72
2	205	教育支出	63403.14	62482.24	61127.60	572.72					781.92	920.90
3	20501	教育管理事务	7714.04	7714.04	7494.57	219.47						
4	2050101	行政运行	251.35	251.35	251.35							
5	2050199	其他教育管理事务支出	7462.69	7462.69	7243.22	219.47						
6	20502	普通教育	47123.65	46557.46	45422.29	353.25					781.92	566.19
7	2050201	学前教育	3156.24	2675.24	2675.24							481.00
8	2050202	小学教育	29302.28	29253.14	29253.14							49.13
9	2050203	初中教育	10977.70	10977.70	10139.53	56.25					781.92	
10	2050204	高中教育	3443.75	3418.38	3121.38	297.00						25.38
11	2050205	高等教育	3.00	1.00	1.00							2.00
12	2050299	其他普通教育支出	240.68	232.00	232.00							8.68

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	20503	职业教育	1058.63	704.74	704.74							353.89
14	2050302	中等职业教育	1058.63	704.74	704.74							353.89
15	20507	特殊教育	6.82	6.00	6.00							0.82
16	2050701	特殊学校教育	6.82	6.00	6.00							0.82
17	20509	教育费附加安排的支出	7500.00	7500.00	7500.00							
18	2050903	城市中小学校舍建设	7500.00	7500.00	7500.00							
19	207	文化旅游体育与传媒支出	843.49	785.67	785.67							57.82
20	20701	文化和旅游	741.99	708.17	708.17							33.82
21	2070102	一般行政管理事务	471.22	471.22	471.22							
22	2070108	文化活动	18.00	18.00	18.00							
23	2070111	文化创作与保护	2.20	2.20	2.20							
24	2070112	文化和旅游市场管理	215.33	215.33	215.33							
25	2070199	其他文化和旅游支出	35.24	1.42	1.42							33.82

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	20702	文物	2.00	2.00	2.00							
27	2070202	一般行政管理事务	2.00	2.00	2.00							
28	20703	体育	18.00	18.00	18.00							
29	2070307	体育场馆	18.00	18.00	18.00							
30	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50	57.50	57.50							24.00
31	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50	57.50	57.50							24.00
32	208	社会保障和就业支出	7847.18	7847.18	7847.18							
33	20805	行政事业单位养老支出	7764.36	7764.36	7764.36							
34	2080502	事业单位离退休	3698.71	3698.71	3698.71							
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4065.65	4065.65	4065.65							
36	20808	抚恤	82.82	82.82	82.82							
37	208080	死亡抚恤	82.82	82.82	82.82							

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1											
38	210	卫生健康支出	2465.32	2465.32	2465.32							
39	21011	行政事业单位医疗	2465.32	2465.32	2465.32							
40	2101102	事业单位医疗	2465.32	2465.32	2465.32							
41	221	住房保障支出	3316.74	3316.74	3316.74							
42	22102	住房改革支出	3316.74	3316.74	3316.74							
43	2210201	住房公积金	3316.74	3316.74	3316.74							

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：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		**合计**	**77875.87**	**44969.91**	**32905.96**			
2	205	教育支出	63403.14	30779.12	32624.02			
3	20501	教育管理事务	7714.04	832.16	6881.88			
4	2050101	行政运行	251.35	251.35				
5	2050199	其他教育管理事务支出	7462.69	580.81	6881.88			
6	20502	普通教育	47123.65	29946.96	17176.69			
7	2050201	学前教育	3156.24	423.29	2732.95			
8	2050202	小学教育	29302.28	21779.74	7522.54			
9	2050203	初中教育	10977.70	5757.68	5220.02			
10	2050204	高中教育	3443.75	1986.25	1457.50			
11	2050205	高等教育	3.00		3.00			
12	2050299	其他普通教育支出	240.68		240.68			
13	20503	职业教育	1058.63		1058.63			

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	2050302	中等职业教育	1058.63		1058.63			
15	20507	特殊教育	6.82		6.82			
16	2050701	特殊学校教育	6.82		6.82			
17	20509	教育费附加安排的支出	7500.00		7500.00			
18	2050903	城市中小学校舍建设	7500.00		7500.00			
19	207	文化旅游体育与传媒支出	843.49	561.55	281.94			
20	20701	文化和旅游	741.99	561.55	180.44			
21	2070102	一般行政管理事务	471.22	346.22	125.00			
22	2070108	文化活动	18.00		18.00			
23	2070111	文化创作与保护	2.20		2.20			
24	2070112	文化和旅游市场管理	215.33	215.33				
25	2070199	其他文化和旅游支出	35.24		35.24			
26	20702	文物	2.00		2.00			
27	2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00			

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
28	20703	体育	18.00		18.00			
29	2070307	体育场馆	18.00		18.00			
30	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50			
31	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50			
32	208	社会保障和就业支出	7847.18	7847.18				
33	20805	行政事业单位养老支出	7764.36	7764.36				
34	2080502	事业单位离退休	3698.71	3698.71				
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4065.65	4065.65				
36	20808	抚恤	82.82	82.82				
37	2080801	死亡抚恤	82.82	82.82				
38	210	卫生健康支出	2465.32	2465.32				
39	21011	行政事业单位医疗	2465.32	2465.32				
40	2101102	事业单位医疗	2465.32	2465.32				
41	221	住房保障支出	3316.74	3316.74				
42	22102	住房改革支出	3316.74	3316.74				

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
43	2210201	住房公积金	3316.74	3316.74				

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：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	75542.51	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	62048.50	62048.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	843.49	843.49		
8			八、社会保障和就业支出	7847.18	7847.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	2465.32	2465.32		
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：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	3316.74	3316.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	**本年收入合计**	**75542.51**	**本年支出合计**	**76521.23**	**76521.23**		
33	年初财政拨款结转和结余	978.72	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	978.72					
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：2025　　单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	76521.23	支出总计	76521.23	76521.23		

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：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**76521.23**	**44969.91**	**31551.32**
2	205	教育支出	62048.50	30779.12	31269.38
3	20501	教育管理事务	7494.57	832.16	6662.41
4	2050101	行政运行	251.35	251.35	
5	2050199	其他教育管理事务支出	7243.22	580.81	6662.41
6	20502	普通教育	45988.48	29946.96	16041.52
7	2050201	学前教育	3156.24	423.29	2732.95
8	2050202	小学教育	29302.28	21779.74	7522.54
9	2050203	初中教育	10139.53	5757.68	4381.85
10	2050204	高中教育	3146.75	1986.25	1160.50
11	2050205	高等教育	3.00		3.00
12	2050299	其他普通教育支出	240.68		240.68
13	20503	职业教育	1058.63		1058.63
14	2050302	中等职业教育	1058.63		1058.63
15	20507	特殊教育	6.82		6.82
16	2050701	特殊学校教育	6.82		6.82
17	20509	教育费附加安排的支出	7500.00		7500.00
18	2050903	城市中小学校舍建设	7500.00		7500.00
19	207	文化旅游体育与传媒支出	843.49	561.55	281.94

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	20701	文化和旅游	741.99	561.55	180.44
21	2070102	一般行政管理事务	471.22	346.22	125.00
22	2070108	文化活动	18.00		18.00
23	2070111	文化创作与保护	2.20		2.20
24	2070112	文化和旅游市场管理	215.33	215.33	
25	2070199	其他文化和旅游支出	35.24		35.24
26	20702	文物	2.00		2.00
27	2070202	一般行政管理事务	2.00		2.00
28	20703	体育	18.00		18.00
29	2070307	体育场馆	18.00		18.00
30	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50
31	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	81.50		81.50
32	208	社会保障和就业支出	7847.18	7847.18	
33	20805	行政事业单位养老支出	7764.36	7764.36	
34	2080502	事业单位离退休	3698.71	3698.71	
35	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4065.65	4065.65	
36	20808	抚恤	82.82	82.82	
37	2080801	死亡抚恤	82.82	82.82	
38	210	卫生健康支出	2465.32	2465.32	
39	21011	行政事业单位医疗	2465.32	2465.32	

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
40	2101102	事业单位医疗	2465.32	2465.32	
41	221	住房保障支出	3316.74	3316.74	
42	22102	住房改革支出	3316.74	3316.74	
43	2210201	住房公积金	3316.74	3316.74	

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：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		**合计**	**44969.91**	**43698.16**	**1271.75**
2	301	工资福利支出	39915.69	39915.69	
3	30101	基本工资	10064.17	10064.17	
4	30102	津贴补贴	1924.65	1924.65	
5	30103	奖金	3127.17	3127.17	
6	30107	绩效工资	14269.21	14269.21	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4065.65	4065.65	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2465.32	2465.32	
9	30112	其他社会保障缴费	558.56	558.56	
10	30113	住房公积金	3316.74	3316.74	
11	30199	其他工资福利支出	124.22	124.22	
12	302	商品和服务支出	1271.75		1271.75
13	30201	办公费	392.20		392.20
14	30205	水费	6.00		6.00
15	30206	电费	4.31		4.31
16	30211	差旅费	27.77		27.77
17	30213	维修(护)费	23.00		23.00
18	30216	培训费	4.00		4.00
19	30217	公务接待费	4.00		4.00

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30226	劳务费	5.00		5.00
21	30228	工会经费	430.82		430.82
22	30229	福利费	268.76		268.76
23	30299	其他商品和服务支出	105.89		105.89
24	303	对个人和家庭的补助	3782.47	3782.47	
25	30302	退休费	3698.71	3698.71	
26	30305	生活补助	82.82	82.82	
27	30309	奖励金	0.94	0.94	

部门预算政府性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：2025　　单位：万元

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

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

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：2025　　单位：万元

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

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　预算年度：2025　　单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	**合计**	**4.00**	**4.00**		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	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 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区文教局 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

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
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
石家庄高新区塔北路小学	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
石家庄高新区第七幼儿园	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
石家庄高新区石炼小学	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
石家庄高新区丘头小学	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
石家庄高新区西宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区东宽亭小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区丽阳小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区靳庄小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区徐村小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区堤上小学	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
石家庄高新区桥板小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区封龙大街小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄市第五十六中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
石家庄高新区第三幼儿园	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。2025 年预算收入 77875.87 万元，其中：一般公共预算收入 75542.51 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理收入 572.72 万元，单位资金 781.92 万元，上年结转 978.72 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开发区文教局部门年度预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算为 77875.87 万元，基本支出为 44969.91 万元，其中包括人员经费 43698.16 万元和日常公用经费 1271.75 万元；项目支出 32905.96 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

2025 年部门预算收入 77875.87 万元，较 2024 年减少 73.63 万元，其中基本支出增加 1746.1 万元，主要为，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；项目支出减少 1819.73 万元，主要是落实政府过“紧日子”，压减了一些非必要的项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 1271.75 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

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 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

2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费（石财教[2024]80 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410557F		项目名称	2024 年城乡义务教育（家庭经济困难学生生活补助）省级补助经费（石财教[2024]80 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于资助义务教育家庭经济困难学生					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	二级指标	三级指标	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	财教【2024】64 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%	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 1250 元/年，初中 1500 元/年，非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	财教【2024】64 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	财教【2024】64 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%	历史标准

2、2024 年城乡义务教育市级补助经费（石财教[2024]65 号）（困难生活补市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105268		项目名称	2024 年城乡义务教育市级补助经费（石财教[2024]65 号）（困难生活补市级）		
预算规模及资金用途	预算数	1.20	其中：财政　资金	1.20	其他资金	
	用于发放义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	二级指标	三级指标	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	财教【2024】64 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%	财教【2024】64 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	财教【2024】64 号
	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 1250 元/年，初中 1500 元/年 非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	财教【2024】64 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	财教【2024】64 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%	财教【2024】64 号

3、2024 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2024]53 号)困难生活补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410511A		项目名称	2024 年城乡义务教育中央补助经费（石财教[2024]53 号)困难生活补		
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	
	对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					

一级指标	二级指标	三级指标	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	财教【2024】64 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%	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 1250 元/年，初中 1500 元/年，非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	财教【2024】64 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	财教【2024】64 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%	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资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NR0210002J		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资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.29	其中：财政　资金	13.29	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.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	二级指标	三级指标	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	冀财教【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 1250 元/年，初中 1500 元/年 非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补“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》、财教【2024】64 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【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

5、党建活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00B40R100729		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%	70%	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
	数量指标	完成率	本年度成功举办一系列党建活动	1%	石高工【2018】47 号
	质量指标	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 2025 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

一级指标	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	参加各类活动的党员对活动安排满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	历史标准

6、合同制教师工资绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00RRR810020H		项目名称	合同制教师工资		
预算规模及资金用途	预算数	5069.41	其中：财政　资金	5069.41	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	
	25%		50%	75%	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	≥414 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	≥5069.41 万元	《关于编列2025 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	
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	

7、教育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810009X		项目名称	教育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政　资金	40.00	其他资金	
	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；做好区内中小学考试及相关考试保障工作；做好义务教育阶段招生工作。					
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.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；做好区内中小学考试及相关考试保障工作；做好义务教育阶段招生工作。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展活动次数	开展活动次数	≥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	≤40 万元	按照年度工作计划
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%	按照年度工作计划

8、民办代课教师工资区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020NH10004Q		项目名称	民办代课教师工资区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	118.00	其中：财政　资金	118.00	其他资金	
	通过逐季发放 2025 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过逐季发放 2025 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	≥709 人	关于提前下达 2025 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 2025 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知
	时效指标	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放	≥90%	关于提前下达 2025 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤118 万元	关于提前下达 2025 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 2025 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 2025 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知

9、民办普惠性幼儿园区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10003L		项目名称	民办普惠性幼儿园区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	187.15	其中：财政　资金	187.15	其他资金	
	鼓励普惠性民办园提档升级，提升办园质量，落实各项政策。					
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.鼓励普惠性民办园提档升级，提升办园质量，落实各项政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≥90%	2025 文教局经常性预算
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	符合条件申报对象覆盖率		≥90%	2025 文教局经常性预算
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥90%	2025 文教局经常性预算
	成本指标	财政投入	财政投入		≥90%	2025 文教局经常性预算
效益指标	社会效益指标	受益幼儿数	受益幼儿数		≥90%	2025 文教局经常性预算
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%	2025 文教局经常性预

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

10、民办学校城乡义务教育补助经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10006A		项目名称	民办学校城乡义务教育补助经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	105.04	其中：财政　资金	105.04	其他资金	
	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					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	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		4 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》

一级指标	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	105.04 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	社会效益指标	提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	加强民办学校建设，提升民办学校教育教学质量	《关于转发河北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

11、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	13019025P00208C10179M		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	510.00	其中：财政　资金	510.00	其他资金	
	改善普惠园办园条件，提高保教质量，让更多幼儿受益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.改善普惠园办园条件，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	普惠园数量	普惠园数量		30 所	2025 年文教局经常性预算
	质量指标	项目完成率	项目完成率		≥90 %	2025 年文教局经常性预算
	时效指标	当年完成率	当年完成率		≥90 %	2025 年文教局经常性预算
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平		600 元/年/人	2025 年文教局经常性预算
效益指标	经济效益指标	改善普惠园办园条件，提高保教质量	改善普惠园办园条件，提高保教质量		≥30 所	2025 年文教局经常性预算
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 %	2025 年文教局经常性

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
					预算

12、普通高中学生资助区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F10005R		项目名称	普通高中学生资助区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.30	其中：财政　资金	30.30	其他资金	
	用于资助高中家庭经济困难学生，缓解高中家庭经济困难学生经济负担					
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

一级指标	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	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	普通高中在校生中家庭经济困难学生人均补助标准	助学金平均资助标准为每生每年 2300 元、免学费每生每年 2000 元，免住宿费免书费每生每年 800 元。	石财教【2024】81 号、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

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

13、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 1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				年 初中 625 元/年	务教育“两免一补‘实施细则》
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

14、提前下达 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 1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘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》
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

15、提前下达 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	10.41	其中：财政　资金	10.41	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 1500 元/年 非寄宿：小学 500 元/年 初中 625 元/年	冀教财【2019】49 号《河北省城乡义务教育“两免一补‘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》
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

16、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
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

17、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	8.68	其中：财政　资金	8.68	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		≤709 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	补助资金及时发放率	原民办代课教师教龄补助全额及时发放		≥90%	关于提前下达 2024 年省市级教师

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≤8.68 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

18、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	25.38	其中：财政　资金	25.38	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】	

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

19、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	
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	

一级指标	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%	冀教财【2021】6号

20、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	181.89	其中：财政　资金	181.89	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号
	时效指标	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补助标准	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【2016】154 号、冀财教【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

一级指标	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
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

21、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	46.28	其中：财政　资金	46.28	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		不低于国家标准	〈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		≥100%	〈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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					号）
	时效指标	当年完成率	资金发放到位完成率	≥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》（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	≥1000 个	〈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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					幼儿园认定及财政扶持管理实施办法》（石教[2019]45号）

22、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	136.32	其中：财政　资金	136.32	其他资金	
	(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额。					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	工作计划	
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划	
	成本指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	不低于国家标准	工作计划	
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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	工作计划	

23、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级困难补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NR0210004R		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级困难补）		
预算规模及资金用途	**预算数**	14.00	**其中：财政　资金**	14.00	**其他资金**	
	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.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	冀财教【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 1250 元/年，初中 1500 元/年 非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育“两免一补“实施细则》、财教【2024】64 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【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

24、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	157.56	其中：财政　资金	157.56	其他资金	
	(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	工作计划	
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划	
	成本指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	不低于国家标准	工作计划	
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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	工作计划	

25、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级困难补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NR0210005D		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级困难补）		
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**	
	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.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	冀财教【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 1250 元/年，初中 1500 元/年 非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育“两免一补“实施细则》、财教【2024】64 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【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

26、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	551.20	其中：财政　资金	551.20	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	工作计划	
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划	
	成本指标	学校校舍日常维修改造质量达标率	学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划	
	时效指标	财政投入	实际财政投入	不低于国家规定标准	工作计划	
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%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85%	工作计划	

27、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央困难补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NR02100036		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央困难补）		
预算规模及资金用途	**预算数**	36.00	**其中：财政　资金**	36.00	**其他资金**	
	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.对家庭经济困难学生发放生活补助，使困难家庭学生教育负担得到缓解					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**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	冀财教【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 1250 元/年，初中 1500 元/年 非寄宿：小学 625 元/年 初中 750 元/年	冀财教【2019】49 号《河北省城乡义

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育“两免一补“实施细则》、财教【2024】64 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【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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央综合奖补）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT2100767		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央综合奖补）		
预算规模及资金用途	**预算数**	234.00	**其中：财政　资金**	234.00	**其他资金**	
	用于区属学校校舍维修维护、修缮装修。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.用于区属学校校舍维修维护、大型修缮。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修维护学校数量	维修维护学校数量		≥1 所	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）
	质量指标	维修维护质量合格率	维修维护质量合格率		≥98%	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（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
					[2024]112号）
	时效指标	维修维护及时率	维修维护及时率	≥98%	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数	≤234万元	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）
效益指标	社会效益指标	学校维修维护引发的社会效益	学校维修维护引发的社会效益	区属学校办学条件不断改善	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112

一级指标	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）
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%	提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）

29、提前下达 2025 年大学新生入学救助资金（石财教[2024]107 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F10008L		项目名称	提前下达 2025 年大学新生入学救助资金（石财教[2024]107 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.00	其中：财政　资金	1.00	其他资金	
	用于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	
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	

30、提前下达 2025 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[2024]113 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0020NH10005C		项目名称	提前下达 2025 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[2024]113 号）		
预算规模及资金用途	预算数	114.00	其中：财政　资金	114.00	其他资金	
	通过逐季发放 2025 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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过逐季发放 2025 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		≥709 人	关于提前下达 2025 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 2025 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知

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	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%	关于提前下达 2025 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	≤114 万元	关于提前下达 2025 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 2025 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 2025 年省市级教师队伍建设专项资金预算的通知

31、提前下达 2025 年省市级普通高中补助资金（石财教[2024]114 号）省级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F10006D		**项目名称**	提前下达 2025 年省市级普通高中补助资金（石财教[2024]114 号）省级		
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**	
	用于资助高中学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.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	石财教【2024】81 号、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%	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	石财教【2024】81 号、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	免学费资助标准为每生每年 2000 元；国家助学金平均资助标准为每生每年 2300 元	石财教【2024】81 号、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	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】72 号、冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【2016】154 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%	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号

32、提前下达 2025 年省市级普通高中补助资金（石财教[2024]114 号）市级绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F100071		**项目名称**	提前下达 2025 年省市级普通高中补助资金（石财教[2024]114 号）市级		
预算规模及资金用途	**预算数**	56.00	**其中：财政　资金**	56.00	**其他资金**	
	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					
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	石财教【2024】81 号，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%	石财教【2024】81 号，冀财教【2017】72 号、冀

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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	石财教【2024】81 号，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	免学费资助标准为每生每年 2000 元，国家助学金平均资助标准每生每年 2300 元	石财教【2024】81 号，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	石财教【2024】81 号，冀财教【2017】72 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
					【2016】154 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%	石财教【2024】81 号，冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号

33、提前下达 2025 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2024]109 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006D2C10005E		项目名称	提前下达 2025 年现代职业教育发展省级和市级专项资金（石财教[2024]109 号）		
预算规模及资金用途	预算数	108.00	其中：财政　资金	108.00	其他资金	
	用于资助中职学校符合受助条件学生					
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、三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、冀财教【2024】103 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	免学费资助标准为每生每年 2000 元；国家助学金平均资助标准为每生每年 2300 元。	冀教财【2021】6 号、冀财教【2024】103 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	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

34、提前下达 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金（石财教[2024]121 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE100073		**项目名称**	提前下达 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金（石财教[2024]121 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	8.15	**其中：财政　资金**	8.15	**其他资金**	
	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。					
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.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	保教费生均补助	保教费生均补助		≤300 元	提前下达 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案
	质量指标	保教费补助幼儿数	保教费补助幼儿数		≥27 人	提前下达 2025 年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案
	时效指标	运行良好普惠园数	运行良好普惠园数		≥1 所	提前下达 2025 年学

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
					前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案
	成本指标	投入成本	投入成本	≥90%	提前下达2025年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案
效益指标	社会效益指标	受补助家庭数	受补助家庭数	≥27个	提前下达2025年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园及幼儿家长满意度	幼儿园及幼儿家长满意度	≥95%	提前下达2025年学前教育普惠性幼儿园建设市级奖补资金分配方案

35、提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2024]104 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00JXX210002Q		项目名称	提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金（石财教[2024]104 号）		
预算规模及资金用途	预算数	195.00	其中：财政　资金	195.00	其他资金	
	按时拨付 2025 年春季学期购买学位资金					
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.按时拨付 2025 年春季学期购买学位资金					
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	补助数量	补助民办学校数量	2 所	关于提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金预算的通知	
	质量指标	完成率	按照政策落实补助资金率	100%	关于提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金预算的通知	
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助	1 次	关于提前下达 2025 年支持义务教	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育发展补助资金预算的通知
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本	195 万元	关于提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金预算的通知
效益指标	社会效益指标	完成民办压减任务	完成民办压减任务	完成民办压减任务	关于提前下达 2025 年支持义务教育发展补助资金预算的通知
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

36、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10009A		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	197.00	其中：财政　资金	197.00	其他资金	
	学前三年毛入园率稳步提升，提高普惠性幼儿园覆盖率。					
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.学前三年毛入园率稳步提升，提高普惠性幼儿园覆盖率。					
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	数量指标	保教费补助落实人数	保教费补助落实人数	≥1000 人	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分配方案	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率	≥86 %	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分配方案	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2025 年 6 月底前	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					配方案
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90 %	提前下达2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分配方案
效益指标	社会效益指标	普惠园在园幼儿占比	普惠园在园幼儿占比	≥85 %	提前下达2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分配方案
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园和家长满意度	幼儿园和家长满意度	≥90 %	提前下达2025 年中央和省级支持学前教育发展资金分配方案

37、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（石财教[2024]108 号）（高中）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F100098		项目名称	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（石财教[2024]108 号）（高中）		
预算规模及资金用途	预算数	49.00	其中：财政　资金	49.00	其他资金	
	用于资助高中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. 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	石财教【2024】81 号、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%	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】72 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
					【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	石财教【2024】81 号、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	免学费资助标准为每生每年 2000 元，国家助学金平均资助标准为每生每年 2300 元	石财教【2024】81 号、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	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					154 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%	石财教【2024】81 号、冀财教【2017】72 号、冀财教【2016】154 号

38、提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（石财教[2024]108 号）（中职）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006D2C100062		**项目名称**	提前下达 2025 年中央学生资助补助经费（石财教[2024]108 号）（中职）		
预算规模及资金用途	**预算数**	440.00	**其中：财政　资金**	440.00	**其他资金**	
	用于资助中职学校符合受助条件的学生					
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	质量指标	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补助标准	在校生中家庭经济困难学生人均补助标准		免学费资助标准每生每年 2000 元，国家助学金平均资助标准每生每年 2300 元	冀教财【2021】6 号、石财教【2024】81 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	冀教财【2021】6

一级指标	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
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

39、小学生暑期托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810005F		项目名称	小学生暑期托管经费区级配套资金		
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	
	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	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	补助托管学校		6 所	《关于做好长安区、桥西区等五区 2024 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 2024 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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					西区等五区2024年小学生暑假免费托管服务试点工作的实施方案》
	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2024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2024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

40、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0008XN100029		项目名称	学前教育幼儿资助		
预算规模及资金用途	预算数	1.80	其中：财政　资金	1.80	其他资金	
	落实学前教育资助政策，保障家庭经济困难儿童入园接受学前教育。					
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.落实学前教育资助政策，保障家庭经济困难儿童入园接受学前教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受资助幼儿数量	受资助幼儿数量	≥10 人	2025 年经常性预算	
	质量指标	符合条件的家庭经济困难儿童覆盖率	符合条件的家庭经济困难儿童覆盖率	≥90%	2025 年经常性预算	
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	2025 年经常性预算	
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	2025 年经常性预算	
效益指标	社会效益指标	受益家庭数量	受益家庭数量	≥10 个	2025 年经常性预算	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	受益家庭满意度	≥90%	2025 年经常性预算	

41、学校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410015B		项目名称	学校建设经费		
预算规模及资金用途	预算数	10000.00	其中：财政　资金	10000.00	其他资金	
	用于 2025 年学校建设，有效扩充义务教育学位，改善办学条件。					
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 2025 年学校建成任务，有效扩充学位，改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建成交付学校数量	建成交付学校数量		≥3 所	《石家庄高新区 2025 年城市基础设施建设计划》
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	《石家庄高新区 2025 年城市基础设施建设计划》
	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 2025 年城市基础设施建设计划》
	成本指标	预算成本控制数	预算成本控制数		≤10000 万元	《石家庄高新区 2025 年城市基础

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					设施建设计划》
效益指标	社会效益指标	建成学校后产生的社会效益	建成学校后产生的社会效益	不断提升	《石家庄高新区 2025 年城市基础设施建设计划》
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 2025 年城市基础设施建设计划》

42、义务教育购买学位区级资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00JXX210003C		项目名称	义务教育购买学位区级资金		
预算规模及资金用途	预算数	976.00	其中：财政　资金	976.00	其他资金	
	用于政府购买学位资金					
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.按时拨付政府购买学位资金					
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	补助数量	补助民办学校数量		2 所	关于 2025 年文教局预算项目的请示
	质量指标	完成率	按照政策落实补助资金率		100%	关于 2025 年文教局预算项目的请示
	时效指标	完成时限	按时落实经费补助		1 次	关于 2025 年文教局预算项目的请示
	成本指标	项目总成本	项目年度安排成本		≤976 万元	关于 2025 年文教局预算项目的请示
效益指标	社会效益指标	完成民办压减任务	完成民办压减任务		完成民办压减任务	关于 2025 年文教局预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算项目的请示
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

43、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	13019025P00RRR810018J		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	
			50%	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2025 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2025 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2025 年高新区文教局经常性项目预算的请

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示》
	成本指标	财政投入	财政投入	1500 万元	《关于编列 2025 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	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 2025 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 2025 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

44、幼儿园扶持补助资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE100048		项目名称	幼儿园扶持补助资金（新）		
预算规模及资金用途	预算数	87.40	其中：财政　资金	87.40	其他资金	
	健全政府投入机制，扶持我区集体办和国有企业单位办园经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.健全政府投入机制，扶持我区集体办和国有企业单位办园经费。					

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	集体办、企业办园数量	集体办、企业办园数量	≥3 个	2025 年经常性预算
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥90 %	2025 年经常性预算
	时效指标	完成率	完成率	≥90%	2025 年经常性预算
	成本指标	财政投入	财政投入	≥90%	2025 年经常性预算
效益指标	社会效益指标	有效提高公办率	有效提高公办率	有效提高公办率	2025 年经常性预算
满意度指标	服务对象满意度指标	受益家庭满意度	受益家庭满意度	≥90%	2025 年经常性预算

45、中小学教师继续教育经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00RRR8100196		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	50.00	其中：财政　资金	50.00	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	
	10%		30%	50%	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	≥2734 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	50 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

一级指标	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”建设经费的请示
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

46、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	13019025P006D2C10004T		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	133.68	其中：财政　资金	133.68	其他资金	
	用于资助中职学校符合受助条件的学生，缓解其家庭经济负担					
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	

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

47、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	13019025P006D2C100037		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	23.06	其中：财政　资金	23.06	其他资金	
	用于资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二、三年级在校涉农专业和非涉农家庭经济困难学生					
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、三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、石财教【2024】81 号
	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

一级指标	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 2300 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施细则》《河北省中等职业学校免学费实施细则》通知、石财教【2024】81 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、考务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810007N		项目名称	考务费		
预算规模及资金用途	预算数	219.47	其中：财政　资金	219.47	其他资金	
	为保障教育招生考试任务的圆满完成，根据上级有关文件精神，结合我区实际情况，为考试服务的工作人员提供相应的生活补助。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	33%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.圆满完成各项教育考试任务					
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	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用		≤219.47 万元	测算标准
	时效指标	完成考试任务时间	完成考试任务时间		按上级要求完成各项考试任务	上级文件
	质量指标	完成情况	完成情况		按上级要求保障各项考试正常进行	上级文件
	数量指标	组织考试次数	组织考试次数		按上级要求完成	上级文件
效益指标	社会效益指标	完成考试工作	完成考试工作		按上级要求保障各项考试正常进行	上级文件
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%	测算标准

49、2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2024]34 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410500T		项目名称	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金（石财教[2024]34 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	
	通过专项补助资金，用于提高我区公共文化服务水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.通过专项补助资金，用于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	资金到位率	资金到位率		≥100%	工作计划
	质量指标	群众参与人次	群众参与人次		逐步提升	工作计划
	时效指标	根据工作计划支付	按时支付率		≥90%	工作计划
	成本指标	场馆维护完成率	场馆维护完成率		≥90%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	场馆正常运转	场馆正常运转		≥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		≥90%	工作总结

50、2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助专项资金（石财教[2024]68 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410537P		项目名称	2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助专项资金（石财教[2024]68 号）		
预算规模及资金用途	预算数	33.82	其中：财政　资金	33.82	其他资金	
	关于下达 2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助专项资金，用于文图两馆使用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.关于下达 2024 年中央和省级公共文化服务体系建设补助专项资金，用于文图两馆使用。					
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	征订图书馆杂志种类	杂志种类数量		50 种	工作总结
	质量指标	场馆提升验收合格率	验收合格率		≥95%	工作总结
	时效指标	各项工作完成时间	2025 年底		按时完成	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	资金完成率		≥95%	工作总结
效益指标	社会效益指标	公共文化服务体系建设水平	公共文化服务体系建设水平		不断提升	工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对公共文化满意度		≥90%	工作总结

51、后勤保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002BNN10003N		项目名称	后勤保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政　资金	125.00	其他资金	
	此项资金按照计划支出。					
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	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

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

52、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	13019025P00PE7510046H		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	
	按照区配套资金使用规定，按时按计划支出。					
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	工作计划
	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

一级指标	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	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%	工作总结

53、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**	20.00	**其中：财政　资金**	20.00	**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	

54、提前下达 2025 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[2024]91 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00000110002J		项目名称	提前下达 2025 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[2024]91 号）		
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	
	气膜体育馆免费开放。					
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.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	
	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	

一级指标	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	群众满意度	≥90%	年度工作计划

55、提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（石财教[2024]96 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00PE7510052Y		项目名称	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金（石财教[2024]96 号）		
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	
	按照专项资金使用要求，按时按计划支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照文件要求，补助资金落实到位，有序开展文化活动。					
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	成本指标	补助资金到位率	补助 4 个文化站资金到位率		≥95%	工作计划
	数量指标	举办文化活动场次	举办文化活动场次		≥5 场	工作计划
	时效指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转		≥90%	工作计划
	质量指标	群众参与人次增长	群众参与人次增长		长期	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	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%	工作总结

56、提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（石财教[2024]95 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00PE7510051B		**项目名称**	提前下达 2025 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金（石财教[2024]95 号）		
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**	
	补助资金按时按计划支出					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.按照文件要求，补助资金落实到位，有序开展文化活动，开放场馆正常运转。					
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	成本指标	补助资金到位率	补助 4 个文化站资金到位率		≥95%	工作计划
	数量指标	举办文化活动场次	举办文化活动场次		≥5 场	工作计划
	时效指标	免费开放场馆正常运转	免费开放场馆正常运转		≥90%	工作计划
	质量指标	群众参与人次增长	群众参与人次增长		长期	工作计划
效益指标	社会效益指标	免费开放服务水平稳步提升	免费开放服务水平稳步提升		长期	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%	工作总结

57、提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2024]126 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NBB610006T		项目名称	提前下达 2025 年市级非物质文化遗产保护专项资金（石财教[2024]126 号）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	其他资金	
	按照上级文件要求，专项资金用于市级非遗项目保护传承。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.按照上级文件要求，做好市级非遗保护					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数据库完成率	数据库完成率		≥100%	工作计划
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	工作计划
	质量指标	市级项目保护完成率	市级项目保护完成率		≥90%	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥90%	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		活动覆盖率	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

58、提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2024]127 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002BNN10004A		项目名称	提前下达 2025 年市级公共文化服务体系建设专项资金（石财教[2024]127 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.42	其中：财政　资金	1.42	其他资金	
	按上级文件要求，按计划支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.公共文化服务逐步提升，丰富群众文化生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	三馆一站开放比例	三馆一站全部开放		100%	工作计划
	质量指标	群众公共文化服务参与情况	逐步提升		逐步提升	工作计划
	时效指标	各项工作任务完成时间	2025 年 12 月底		12 月底前	工作计划
	成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率		≥95%	工作计划
效益指标	可持续影响指标	基本公共文化服务水平逐年提升	逐年提升		逐步提升	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%	工作总结

59、文化、体育工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00000110001Y		项目名称	文化、体育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	开展文化体育及行政工作，按时按计划支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.举办全年群众性文体系列赛事、活动、培训，提升群众全民健身意识，提高公共文化服务水平。					
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	质量指标	保障总分馆正常运营天数	保障总分馆正常运营 300 天		≥300 天	年度工作计划
	数量指标	保障场馆数量	保障图书馆总馆 1 个，分馆 2 个		≥3 个	年度工作计划
	时效指标	按照时间规划举办	按照年初工作计划开展活动		按照时间、节点举办活动	年度工作计划
	成本指标	预算资金完成率	按照年初工作计划完成预算资金		严格按照时间节点完成预算资金使用	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	营造积极向上的社会氛围	以举办活动及赛事，营造积极向上的社会氛围		促进社会良好氛围的形成	年度工作计划
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%	年度工作计划

60、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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 2025 年“一校一警”服务工资。					
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和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%	《“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	人均发放水平	人均发放水平	4000 元	《“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。	保障教学任务圆满完成。	≥90%	《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	服务对象满意度	≥90%	历史标准

61、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	用于支付 2025 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%	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 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	覆盖率	≥95%	行业标准
	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	≥95%	年初预算安排
	成本指标	财政投入	财政投入	≤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	取暖覆盖人数	≥2500 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	受益群体满意度	≥90%	历史标准

62、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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 2025 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，每位保安每月工资 2500 元。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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	历史标准

63、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.32	其中：财政　资金	16.32	其他资金	
	主要用于办公、教学支出。					
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，安学生比例核算。					
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		≤1200 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		≥95%	在校学生人数
	时效指标	补助发放	补助发放及时性		≥95%	上级文件要求
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤136 元	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

64、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT2100573		项目名称	电费		
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	
	用于支付 2025 年电费					
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展开，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照 2024 年实际支出核算，合计 90 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	电费缴费月数	电费缴费月数	12 月	电费缴费通知单
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	学校后勤管理办法
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95%	电费缴费通知单
	成本指标	财政投入	财政投入	≤90 万元	电费缴费通知单
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥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	服务对象满意度	≥90%	历史标准

65、高中生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00NJ88100028		项目名称	高中生均公用经费（新）		
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	
	高中生均公用经费，主要用于办公、教学。					
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，使学生和教师有一个良好的学习和工作环境，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	资金发放率	资金发放率		≥95%	项目标准、要求
	时效指标	发放及时性	发放及时性		≥95%	项目标准、要求
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤120 万元	项目测算标准
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		≥90%	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		≥90%	历史标准

66、高中助学金区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006P6F100046		项目名称	高中助学金区级配套资金		
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	
	2025 年高中助学金					
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.为了保障贫困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	资助学生比例	资助学生比例		≥20%	在校高中贫困生受资助范围
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	按照规定时间完成资助人员受助
	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
	成本指标	预算资金控制数	预算资金控制数		≤7 万元	按照上级文件要求，按学生比例核算
效益指标	社会效益指标	社会效益显著	社会效益显著		≥90%	按照规定时间完成资助人员受助

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
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

67、工程尾款绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT2100740		项目名称	工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	188.15	其中：财政　资金	188.15	其他资金	
	用于支付外墙粉刷工程尾款，以及设计费、监理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	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，共需资金 188.145302 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	检查工程数量	抽查检查工程数量	≤3 个	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥95%	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见
	时效指标	按时完成率	按时完成率	≥95%	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见

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
	成本指标	财政投入	财政投入	≤188.15 万元	关于文教局申请石家庄一中东校区外墙粉刷所需费用的意见
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	≥90%	历史标准
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

68、课后服务经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	113.00	其中：财政　资金		其他资金	113.00
	用于支付 2025 年义务教育课后服务费					
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，帮助双职工家长看护孩子，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	完成率质量	完成率质量		≥90%	统计标准
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	课后服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤5 元	上级文件预算文本
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	人员满意度	人员满意度		≥90%	历史标准

69、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210058N		项目名称	水费		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政　资金	140.00	其他资金	
	用于支付 2025 年水费					
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展开，提高学生素质，提升高新区基础教育水平，按照 2024 年实际支出核算，合计 140 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	水费缴费月数	水费缴费月数	12 月	水费缴费通知单
	质量指标	覆盖率	覆盖率	≥95%	学校后勤管理办法
	时效指标	完成及时率（%）	完成及时率（%）	≥95%	水费缴费通知单
	成本指标	财政投入	财政投入	≤140 万元	水费缴费通知单
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务	≥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	服务对象满意度	≥90%	历史标准

70、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	24.38	其中：财政　资金	24.38	其他资金	
	用于印刷服务					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		不低于国家标准	上级文件要求
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	质量达标率		100%	上级文件要求
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	上级文件要求
	成本指标	财政投入	财政投入		≤24.38 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	社会标准
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		≥85%	历史标准

71、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	24.38	其中：财政　资金	24.38	其他资金	
	用于印刷服务					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		不低于国家标准	上级文件要求
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	质量达标率		100%	上级文件要求
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	上级文件要求
	成本指标	财政投入	财政投入		≤24.38 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	社会标准
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		≥85%	历史标准

72、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	97.51	其中：财政　资金	97.51	其他资金	
	用于教学设施设备采购及日常教育办公支出，提升学校教学环境和办学水平。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，提升学校教学环境和办学水平。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家标准	上级文件要求
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	质量达标率		100%	上级文件要求
	时效指标	按时完成率	按时完成率		≥90%	上级文件要求
	成本指标	财政投入	财政投入		≤97.51 万元	上级文件要求
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	社会标准
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		≥85%	历史标准

73、物业费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210059A		项目名称	物业费		
预算规模及资金用途	预算数	159.30	其中：财政　资金	159.30	其他资金	
	用于支付 2025 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学习和工作环境，聘用相关物业服务公司，保洁美化环境，维修维护基础设施，保障正常教育教学工作展开，按照招标中标价，合计 159.3 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	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%	按照服务内容要求完成	
	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	按照合同内容要求完成	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤159.3 万元	项目预算控制数	
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	保障相关工作开展情况	≥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	服务对象满意度指标	≥90%	历史标准	

74、学费、住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P000C6210642P		项目名称	学费、住宿费		
预算规模及资金用途	预算数	297.00	其中：财政　资金	297.00	其他资金	
	采购理化生实验室设施设备及日常教学、办公支出，提升教育教学水平。					
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.保障学校的正常运转，提升教育教学水平。					
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	项目按时完成率	项目按时完成率		≥90%	上级文件要求
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤297 万元	根据学生人数测算
效益指标	社会效益指标	提供优质服务	提供优质服务		≥90%	保障单位正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度		≥90%	历史标准

75、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.学区制改革经费区级配套资金，主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。下达资金 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	资金保障率	资金保障率	≥95%	上级文件要求	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	≥95%	上级文件要求	
	时效指标	经费使用及时率（%）	经费使用及时率（%）	≥90%	预算支出进度安排	
	成本指标	总成本	项目完成总成本	≤2 万元	上级文件要求	
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	≥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	

76、一中管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210060M		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.为了提升高中基础教育质量，提高教育教学水平，石家庄一中东校区引进新办学质量。					
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	≥95%	《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	参训人员满意率	参训人员满意率	≥90%	历史标准	

77、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	
	此项目资金用于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%	60%	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	《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	支付申请
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%	问卷调查
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%	问卷调查

78、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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	≥7800 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	2025 年 11 月初支付	取暖费支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	≥24.18 万元	取暖费支付凭证
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	≥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

79、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	此项目用于落实安全目标责任，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					
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					

一级指标	二级指标	三级指标	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

80、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	36.44	其中：财政　资金	36.44	其他资金	
	此项目资金用于保障单位正常运转。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	
			30%	80%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		106 元	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		≥90%	区级公用经费标准
	时效指标	财政投入	实际财政投入		≤36.44 万元	区级公用经费标准
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥72 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%	调查问卷

81、课后服务经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	326.80	其中：财政　资金		其他资金	326.80
	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	
	15%		40%	70%	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		≤3 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

82、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	54.99	其中：财政　资金	54.99	其他资金	
	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。落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策					
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.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。落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	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		54.99 万元	支出凭证
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		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

83、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	56.67	其中：财政　资金	56.67	其他资金	
	此项目资金落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，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	
			10%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	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		56.67 万元	支出凭证
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		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

84、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	219.97	其中：财政　资金	219.97	其他资金	
	此项目落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策.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%	80%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策.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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	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	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		219.97 万元	支出凭证
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		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

85、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	此项资金用于推进教师、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%	100%	100%	
绩效目标	1.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 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	

86、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
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	
	保障单位正常运转，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%	100%	100%	
绩效目标	1.保障单位正常运转。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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≤2200 元	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费标准	
	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	15400 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随机调查	

87、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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%	
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 2025 年 10 月底前完成资金支付	2025 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	

88、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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%		60%	90%	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	

89、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.73	其中：财政　资金	18.73	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》
	质量指标	财政投入	实际财政投入	≥18.73 万元	《关于编制 2025 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	《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
				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

90、课后服务经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	114.12	其中：财政　资金		其他资金	114.12
	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%		60%	90%	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

91、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.21	其中：财政　资金	28.21	其他资金	
	用于学校全年电费，保证学校正常运转，师生正常上课。					
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.（与中央城乡义务教育补助经费配套）落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
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	石财教【2024】112 号文件	
	质量指标	完成率	完成率	≥95%	石财教【2024】112 号文件	
	成本指标	办公用电	办公用电	100%	石财教【2024】112 号文件	
	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》	
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	提升	石财教【2024】112 号文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥85%	调查问卷	

92、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	28.69	其中：财政　资金	28.69	其他资金	
	用于日常办公、维修、水费及窗帘采购。					
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.（与中央城乡义务教育补助经费配套）落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
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	石财教【2024】112 号文件	
	质量指标	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%	石财教【2024】112 号文件	
	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%	石财教【2024】112 号文件	
	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》	
效益指标	经济效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	提升	石财教【2024】112 号文件	
	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%	石财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					112 号文件
	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%	石财教【2024】112 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

93、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	112.85	其中：财政　资金	112.85	其他资金	
	用于购买学校办公用品、办公耗材，新增教学钢琴、油印机、实验准备台、实验用品柜等，保障学校正常教学运转。					
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.（与中央城乡义务教育补助经费配套）落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
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	石财教【2024】112 号文件	
	质量指标	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%	石财教【2024】112 号文件	
	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%	石财教【2024】112 号文件	
	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》	
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	提升	石财教【2024】112 号文件	
	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	石财教【2024】	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					112 号文件
	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	石财教【2024】112 号文件
满意度指标	服务对象满意度指标	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度	≥85%	调查问卷

94、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	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%	70%	100%	
绩效目标	1.计划用于推进教师、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	≥2 次	活动记录	
	成本指标	教师能力得到提高	教师培训	≥2 次	培训记录	
效益指标	社会效益指标	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	

95、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410017J		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	12.20	其中：财政　资金	12.20	其他资金	
	为满足新建学校需求，需要对学校报告厅、风雨操场、阶梯教室、图书阅览室进行装修改造。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，满意。					
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.为满足新建学校需求，需要对学校报告厅、风雨操场、阶梯教室、图书阅览室进行装修改造。竣工后达到设计标准，得到广大师生认同，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	新增工程数量	实际新增数量	2 项	设计费及监理费合同
	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%	设计费及监理费合同
	成本指标	预算控制数	预算当期数	≤12.21 万元	设计费、监理费评审结果
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的教学、实验条件	显著	学校年度规划
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%	历史标准

96、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
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	
	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%	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	0.66 万元	支付凭证
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	≥3 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

97、2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105435		项目名称	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 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	
	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，保障学校正常开展小学生暑 期托管服务，解决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	
					10000%	
绩效目标	1.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，保障学校正常开展小学生暑 期托管服务，解决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	财政补助标准	财政补助资金金额	≥1.04 万元	托管经费分配方案	
	质量指标	托管率	实际托管学生占应托管学生的比率	≥90%	学生托管申请表	
	时效指标	按时进行托管率	每天按时时间托管的天数占全年应托管天数的比率	≥90%	班级托管记录	
	成本指标	资金成本	资金成本	1.04 万元	支付凭证	
效益指标	社会效益指标	岗位配备率	岗位配备率	≥1 人/班	托管记录	
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	

98、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	支付申请
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	学生满意度	学生满意度	≥90%	随机调查

99、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	≥5490 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

100、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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

101、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	50.55	其中：财政　资金	50.55	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	
	20%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	支出凭证
	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		50.55 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	随机调查

102、课后服务经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	128.00	其中：财政　资金		其他资金	128.00
	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	
	20%		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	

103、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	0.82	其中：财政　资金	0.82	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	≥0.82 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	

104、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	76.70	其中：财政　资金	76.70	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	资金分配文案	
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率	100%	校舍维修支出凭证	
	时效指标	年底支出进度	年底支出进度	100%	支出凭证	
	数量指标	项目总成本	项目总成本	76.7 万元	支出凭证	
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	提升	学籍数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	随机调查	

105、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	79.58	其中：财政　资金	79.58	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	资金分配文案	
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率	100%	校舍维修支出凭证	
	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	79.58 万元	支出凭证	
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	提升	学籍数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	随机调查	

106、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	306.81	其中：财政　资金	306.81	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	资金分配文案	
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率	100%	校舍维修支出凭证	
	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	306.81 万元	支出凭证	
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	提升	学籍数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	随机调查	

107、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	50.72	其中：财政　资金	50.72	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/人/天	托管财政补助标准
	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	≤50.72 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%	随机调查

108、提前下达 2025 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00JX0B10016L		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2024]84 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	
	20%		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	1 万元		石财教【2024】84 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

109、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	42.45	其中：财政　资金	42.45	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	
	20%		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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		42.45 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

110、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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、培训活动，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	
			40%	80%	100%	
绩效目标	1.通过学校文化建设、举办学区活动、培训活动，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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	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

111、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	2.20	其中：财政　资金	2.20	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，全面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	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.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，全面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		2200 元	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费标准
	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		22000 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	随机调查

112、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	
	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.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。 2.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，每年共计 4.86 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	《协警服务合同》	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《协警服务合同》	
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《协警服务合同》	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	4050 元/人/月	《协警服务合同》	
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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

113、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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	≥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	2025 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

114、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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.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

115、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政　资金	25.00	其他资金	
	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。					
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.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	资金到位率	资金到位率	≥90%	《预算批复》
	时效指标	财政投入	实际财政投入	25 万元	《关于编制 2025 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	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	≥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		

116、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	37.65	其中：财政　资金	37.65	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	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）	720 元	石财教[2024]112 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	37.65 万元	石财教[2024]112 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		

117、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	38.13	其中：财政　资金	38.13	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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				10%	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）	720 元	石财教[2024]112 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	38.13 万元	石财教[2024]112 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		

118、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	150.61	其中：财政　资金	150.61	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。					
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。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）	720 元	石财教[2024]112 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	150.61 万元	石财教[2024]112 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		

119、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	54.96	其中：财政　资金	54.96	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	≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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	≥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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

120、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	47.33	其中：财政　资金	47.33	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，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	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	≥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)
	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	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】

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

121、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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。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。					
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.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 2025 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率	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
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

122、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	义务教育随班就读是保障残疾儿童、少年接受义务教育的一种方式，，随班就读有助于残疾儿童、少年更好的融入社会，平等接受教育					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75%	100%	
绩效目标	1.义务教育随班就读是保障残疾儿童、少年接受义务教育的一种方式，，随班就读有助于残疾儿童、少年更好的融入社会，平等接受教育					
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	人均财政投入水平	人均财政补助标准	2200 元/每人每年	《2025 年部门“保民生”支出预算表》	
	质量指标	资金到位率	资金到位率	≥90%	《2025 年部门“保民生”支出预算表》	
	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	≥95%	《2025 年部门“保民生”支出预算表》	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	2200 元/每人每年	《2025 年部门“保民生”支出预算表》	

一级指标	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	需求满足率	家长及学生随班就读需求满足率	≥95%	《2025 年部门“保民生”支出预算表》
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、2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410525L		项目名称	2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.79	其中：财政　资金	0.79	其他资金	
	该资金用于学区教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培训等。					
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.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	≥2 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	0.79 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》	
	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	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	《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
		平，教学成果显著提高			
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》

124、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	
	该资金用于支付一校一警服务费。					
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.第二小学紧邻天山大街主干道，车辆来往较多，为保证学生上下学过马路安全，需在学校路口处配备辅警一名以维持校口交通秩序，保证过往学生和家长的人身安全。每名辅警每月发放 4000 元，共计 4.8 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	《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	

125、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	15.60	其中：财政　资金	15.60	其他资金	
	该资金用于支付学校办公取暖费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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	5030 平方米	国家电投供热公司缴费通知单
	质量指标	覆盖率	受热面积覆盖率	≥90%	行业标准
	时效指标	资金支付及时率	每年 11 月初完成支付	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	15.6 万元	国家电投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	≥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

126、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	该资金用于支付保安服务费。					
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.为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，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。4 名保安每人每月 2500 元，全年 12 个月，共计 12 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	各级教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准	

127、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.95	其中：财政　资金	11.95	其他资金	
	该资金用于教师培训、差旅、学校日常办公费等。					
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 2025 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		11.95 万元	《关于编列 2025 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

128、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	18.03	其中：财政　资金	18.03	其他资金	
	该资金用于学校日常维修、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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		18.03 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》

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	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。	《学校工作安排》
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》

129、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	18.51	**其中：财政　资金**	18.51	**其他资金**	
	该资金用于学校日常办公、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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		18.51 万元	《关于提前下达 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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

130、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	72.14	其中：财政　资金	72.14	其他资金	
	该资金用于学校日常办公、维修、水电等。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制。					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		504 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		72.14 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》

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	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 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.46	其中：财政　资金	26.46	其他资金	
	该资金用于小学生免费托管。					
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	

一级指标	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	≥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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	9090%	历史标准

132、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	22.77	其中：财政　资金	22.77	其他资金	
	该资金用于支付托管服务费。					
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.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】

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

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

133、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	该资金用于学区教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
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.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 2025 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	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	

134、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	该资金用于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	
	25%		50%	75%	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%	《学校工作计划》
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	《学校工作计划》
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	《学校工作计划》
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≥90%	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥90%	《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%	历史标准

135、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	支付申请
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	学生满意度	学生满意度		≥90%	随机调查

136、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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。					
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	受益群体满意度	受益群体满意度	≥90%	随机调查

137、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
			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

138、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	4.75	其中：财政　资金	4.75	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	
				40%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	支出凭证
	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		4.75 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	随机调查

139、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	落实生均公用经费基准定额，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%	70%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	不低于国家规定的标准	资金分配文案	
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率	100%	校舍维修支出凭证	
	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	7.2 万元	支出凭证	
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	提升	学籍数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥90%	随机调查	

140、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	落实生均公用经费基准定额，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%	70%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	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		7.44 万元	支出凭证
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		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

141、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	落实生均公用经费基准定额，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%	70%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，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	生均公用经费	生均公用经费		不低于国家规定的标准	资金分配文案
	质量指标	校舍日常维修改造质量达标率	校舍日常维修改造质量达标率		100%	校舍维修支出凭证
	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		28.79 万元	支出凭证
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		提升	学籍数据
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥90%	随机调查

142、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.48	其中：财政　资金	9.48	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%	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/人/天		托管财政补助标准
	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	≤9.48 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%		随机调查

143、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.52	其中：财政　资金	7.52	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	
			30%	60%	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					
一级指标	二级指标	三级指标	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		≤7.52 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

144、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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。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	
			40%	80%	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

145、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	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，全面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.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，全面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	2200 元	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费标准	
	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	2200 元	支出凭证	
效益指标	生态效益指标	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	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随机调查	

146、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	50.94	其中：财政　资金	50.94	其他资金	
	通过缴纳办公取暖费供暖，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.通过缴纳办公取暖费供暖，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	16430 平米	实际供暖面积	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	教室温度表	
	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	≥755 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	

147、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	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	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	

148、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.51	其中：财政　资金	6.51	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%	50%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	支出凭证
	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		6.51 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥90%	随机调查

149、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.07	其中：财政　资金	10.07	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	
			50%	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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%	《学校后勤	

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
					规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥10.07 万元	石财教【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2325 人	学生数+家长数
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	≥80%	历史标准

150、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.03	**其中：财政　资金**	11.03	**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**	
			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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%		《学校后勤

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
					规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥11.03 万元	石财教【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2325 人	学生数+家长数
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	≥80%	历史标准

151、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.30	**其中：财政　资金**	40.30	**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**	
			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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%		《学校后勤

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
					规章制度》
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥40.3 万元	石财教【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2325 人	学生数+家长数
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	80%	历史标准

152、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.37	其中：财政　资金	14.37	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%	75%	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/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	143742 元	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 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	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

153、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	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					

一级指标	二级指标	三级指标	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	11.68 万元	支出凭证
效益指标	经济效益指标	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

154、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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。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	
			50%	80%	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

155、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.88	其中：财政　资金	0.88	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%	100%	100%	
绩效目标	1.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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	2200 元	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费标准	
	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	8800 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	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	随机调查	

156、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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

157、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	此项目用于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%	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	本年度 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	

158、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	此项目用于支付保安服务费用，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	

159、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.63	其中：财政　资金	9.63	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.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	《关于编制2025 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	100%	《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	9.63 万元	《关于编制2025 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	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

160、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	14.53	其中：财政　资金	14.53	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。 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	14.53 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

161、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	14.77	其中：财政　资金	14.77	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。 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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	14.77 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

162、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	**预算数**	58.12	**其中：财政　资金**	58.12	**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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		504 元/生.年	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%	《采购验收单》
	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		58.12 万元	《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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	服务对象满意度指标	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 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 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	
	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	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）
	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

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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史指标

164、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	18.82	其中：财政　资金	18.82	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	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	

一级指标	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	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	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】

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

165、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	牵头学校，区配套资金 3 万元	
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	教学效果显著提高	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	

166、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					
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. 义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					
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	义务教育阶段随班就读残疾学生	义务教育阶段随班就读残疾学生	1 人	学校教育统计年报	
	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%	采购验收情况	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥90%	学校工作计划	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.22 万元	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区配套资金补助标准为 2200 元/人.年	
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	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

167、2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105435		项目名称	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）		
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	
	通过开展暑期托管服务，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，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	
				100%	100%	
绩效目标	1.通过开展暑期托管服务，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，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%	《关于做好长安区、桥西区等五区 2024 年小学生暑期免费托管服务试点工作的实施方案》（石教函【2024】87 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥90%	《关于做好长安区、桥西区等五区 2024 年小学生暑期免	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费托管服务试点工作的实施方案》（石教函【2024】87 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%	《关于做好长安区、桥西区等五区 2024 年小学生暑期免费托管服务试点工作的实施方案》（石教函【2024】87 号）
	成本指标	财政投入	财政资金投入	4.65 万元	石财教【2024】73 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	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

168、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
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	
	此项目用于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%	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	《关于编列高新区文教局 2025 年经常性项目预算的请示》	
	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	本年度 11 月初之前支付	采暖期前缴费	
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	43.04 万元	《关于编列高新区文教局 2025 年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	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	≥1600 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

169、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	此项目用于支付保安服务费用，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、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	13.94	其中：财政　资金	13.94	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	《关于编制2025 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	100%	《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	13.94 万元	《关于编制2025 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	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

171、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.07	其中：财政　资金	21.07	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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	21.07 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	21.55 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

173、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	84.28	其中：财政　资金	84.28	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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	84.28 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

174、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	26.51	其中：财政　资金	26.51	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.目标内容 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	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

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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

175、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	23.07	其中：财政　资金	23.07	其他资金	
	此项目为课后服务费用，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	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	

一级指标	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	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	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】

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

176、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	我校为成员校，学区制经费区配套资金为 2 万元。
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	教学效果显著提高	《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

177、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					
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.义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					

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	义务教育阶段随班就读残疾学生	义务教育阶段随班就读残疾学生	2 人	学校教育统计年报
	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%	采购验收情况
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥90%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.44 万元	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区配套资金补助标准为 2200 元/人.年
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	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

178、2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105435		项目名称	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.96	其中：财政　资金	0.96	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。预计 11 月支出					
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.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 人均财政补助标准	≥90%	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）	
	质量指标	完成率	实际托管任务占总托管任务的比率	≥95%	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 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
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	3.6 元	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 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%	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 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	通过实施“免托管”政策促进社会稳定水平逐步提高	解决家长的后顾之忧	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 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

179、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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，按照合同要求每季度支付。					
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 2025 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 2025 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2025 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

180、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	用于缴纳 2025 年办公取暖费，预计 10 月完成支出。					
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	国家电投缴费通知单	
	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	国家电投缴费通知单	
	时效指标	资金支付及时率	每年 10 月完成支付	10 月完成支付	国家电投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	按照供暖情况提前缴纳到位	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 2025 年高新区文教育经常性项目预算的请	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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2025年高新区文教育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%	《关于编制2025年高新区文教育经常性项目预算的请示》
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	师生满意度	≥90%	历史标准

181、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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，资金按照合同要求及时支付到位。					
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.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》	
	数量指标	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》	
	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》	

一级指标	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	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、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.16	其中：财政　资金	17.16	其他资金	
	教育教学按照学校计划开展各种活动，计划 3 月支出 20%，6 月支出 60%，11 月底支出 100%。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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）	2043 人	2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入	17.16 万元	《关于编列 2025 年高新区文教局经常性项目预算的请示》
	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，保障教学任务圆满完成。	《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
	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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
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	
	开展各项活动，校园进行维修，及时进行支付。					
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，从而改善教学楼面貌，使得维修后的设施发挥保护作用，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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）	2043 人	2024 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 号（省级）	
	质量指标	校园维修质量合格率	合格的维修数量占总维修数量的比例	98%	维修验收单	
	时效指标	维修完成及时率	维修项目完成及时情况	良好	维修合同	

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
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	学生接受义务教育整个阶段	提升	《学校年度计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意人数占全体家长和学生数的情况	≥90%	历史标准

184、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	校园文化环境提升，各种活动制作展板、条幅等，学校设备设施维修，按照完成情况进行支付。					
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）	2043 人	2024 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 号市级分配方案	
	质量指标	维修项目质量合格率	合格的维修数量占总维修数量的比例	≥98%	维修验收单	
	时效指标	维修完成及时率	维修完成及时情况	完成良好	维修合同	

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
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	学生接受义务教育全阶段	提升	《学校招生计划》
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

185、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	**预算数**	102.97	**其中：财政　资金**	102.97	**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。购买教学设备，教学设备维修等及时支付资金。					
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）	2043 人		2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入	102.97 万元		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）中央》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	≥95%		《政府采购

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	九年义务教育巩固率	按照招生政策入学接受教育	提升教学质量	《学校招生计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	满意家长和学生占全体家长和学生比值	≥90%	历史标准

186、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	37.87	其中：财政　资金	37.87	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，按照要求及实际支付托管费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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)
	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	学校托管方案
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	满意家长学生占比总家长学生比率	≥90%	历史标准

187、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	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、拓展学生知识面，发展学生特长，综合提高学生素质，预计 6 月底支出 60%，11 月底支出 100%。					
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	

一级指标	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)
	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)
	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】

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

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

188、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	大学区之间教师科研、交流，资源共享，预计 3 月支出 30%，6 月支出 60%，11 月底支付到位.					
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.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	《大学区年度培训计划》	
	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%	《大学区年度培训计划》	
	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	《大学区年度培训计划》	
	成本指标	财政投入	实际大学区经费财政投入	3 万元	《关于编列 2025 年高新技术产业开发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	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	《学区年度总结》
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	《关于编列2025年高新技术产业开发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	明显改善工作、学习条件	《关于编列2025年高新技术产业开发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%	《关于编列2025年高新技术产业开发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

189、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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%		45%	70%	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.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）	学生上学期间安全运行天数		≥180 天	《“一校一警”服务合同》
	质量指标	安保任务质量	交通秩序维护完成情况		4 次/天	《“一校一警”服务合同》
	时效指标	及时性	交通秩序维护及时性		每天早于学生进校到岗	《“一校一警”服务合同》
	成本指标	财政投入	每名协管员财政投入成本		≤4000 元	《“一校一警”服务合同》
效益指标	可持续影响指标	保障师生交通安全	师生入校期间交通安全		避免交通拥堵，保障师生交通安全	《“一校一警”服务合同》
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%	《“一校一

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					警”服务合同》

190、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	用于学校办公取暖费用，保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬，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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校冬季正常取暖，保障师生冬季安全越冬，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		8270.1 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 个月	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	石家庄市供热标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥90%	石家庄市供热标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生满意度		≥90%	历史标准

191、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	24%		48%	72%	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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	保安服务人数	4 人	《保安服务合同》
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	≥300 天	《保安服务合同》
	时效指标	安全问题处置及时率	安全问题处置完成时间	及时处置	《保安服务合同》
	成本指标	财政投入	人均财政投入	≤2500 元	《保安服务合同》
效益指标	可持续影响指标	保障办公场所正常运转	保障学校正常运转	保障学校正常安全运转，保障师生安全	《保安服务合同》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	师生满意度	≥90%	《保安服务合同》

192、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.50	其中：财政　资金	14.50	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	
	10%		40%	60%	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。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	验收合格率		≥90%	《采购合同》或《验收合同》
	时效指标	工作完成的时效	学校校舍及设备维修、办公用品配备时效		<5 天	《学校工作计划》
	成本指标	资金成本	采购及维修等成本控制		≤100%	《学校工作计划》
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		显著改善	《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	师生满意度		≥90%	《学校工作计划》

193、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	21.74	其中：财政　资金	21.74	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	
			45%		100%	
绩效目标	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。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	经济效益指标	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》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史标准

194、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	21.74	**其中：财政　资金**	21.74	**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**	
			100%	50%	100%	
绩效目标	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。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	经济效益指标	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》	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史标准	

195、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	86.94	其中：财政　资金	86.94	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	
				60%	100%	
绩效目标	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。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，学校正常运行	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史标准	

196、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		**项目名称**	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	29.94	**其中：财政　资金**	29.94	**其他资金**	
	为有效解决部分小学生放学后无人看管的后顾之忧，保障未成年人安全，切实办好人民满意的教育，根据部分学生家长需求，开展小学生免费托管服务工作。					
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.提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 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**
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		≥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

一级指标	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	≥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	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】

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

197、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	25.73	其中：财政　资金	25.73	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，争取让学生开心、家长放心，社会安心，提升社会满意度。					
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.保障符合托管条件的学生都能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，提升社会满意度。					
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	托管率	托管人数占符合托管学生数比率	≥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	托管完成率	≥90%	《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	资金发放准时率	托管服务资金发放准时率	≥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）
	成本指标	生均财政投入	参加托管生均财政投入	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过托管，使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	受托家长满意度	≥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）

198、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	推进学区管理制工作，促进学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等，推动薄弱学校快速成长，保障教育资源优质均衡发展					
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.推进学区管理制工作，促进学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等，推动薄弱学校快速成长，保障教育资源优质均衡发展					
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	用于教育教学质量提升及师资培训等金额	用于教育研究、教学质量提升及师资培训等金额		3 万元	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。		显著提高	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率		≥80%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准		与相关文件一致	《石家庄市学区管理制工作专项资

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
					金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	师资素质不断提升	师资素质不断提升	≥80%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师合格率（%）	参训教师合格率（%）	≥90%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》

199、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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要求。					
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要求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	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，使教学任务正常进行		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

200、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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 个月	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	石家庄市供热标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥90%	石家庄市供热标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生满意度	≥90%	历史标准

201、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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，给全校师生一个安全、稳定的学习工作环境，维护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要求，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	
					100%	
绩效目标	1.保证校园及周边环境安全，给全校师生一个安全、稳定的学习工作环境，维护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要求，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	《安保服务合同》
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	≥90%	《安保服务合同》
	时效指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 天	《安保服务合同》
	成本指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥90%	《安保服务合同》
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，使教学任务正常进行	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	各项教育学生满意度	各级教育学生满意度	≥90%	历史标准

202、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	16.70	其中：财政　资金	16.70	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。					
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、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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	验收合格率	≥90%	《采购合同》或《验收合同》	
	时效指标	工作完成的时效	学校校舍及设备维修、办公用品配备时效	<5 天	《学校工作计划》	
	成本指标	资金成本	采购及维修等成本控制	≤100%	《学校工作计划》	
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	显著改善	《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	师生满意度	≥90%	《学校工作计划》	

203、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	25.17	其中：财政　资金	25.17	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	
			45%		100%	
绩效目标	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。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，学校正常运行	《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史标准

204、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	25.65	其中：财政　资金	25.65	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	
					100%	
绩效目标	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。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，学校正常运行	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%	历史标准	

205、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	**预算数**	100.66	**其中：财政　资金**	100.66	**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**	
			50%		100%	
绩效目标	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。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，学校正常运行		《学校工作计划》
满意度指标	服务对象满意度指标	老师和学生满意度	师生满意度	≥85%		历史标准

206、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	34.93	其中：财政　资金	34.93	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，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	
					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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥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】	

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

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

207、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	30.02	其中：财政　资金	30.02	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，争取让学生开心、家长放心，社会安心，提升社会满意度。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.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，争取让学生开心、家长放心，社会安心，提升社会满意度。					
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	托管率	托管人数占符合托管学生数比率	≥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	托管完成率	≥90%	《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	资金发放准时率	托管服务资金发放准时率	≥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）
	成本指标	生均财政投入	参加托管生均财政投入	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号）
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过托管，使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	受托家长满意度	≥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）

208、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	推进学区管理制工作，用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等，推动薄弱学校快速成长，促进教育资源优质均衡发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.推进学区管理制工作，用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等，推动薄弱学校快速成长，促进教育资源优质均衡发展。					

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	用于教育教学质量提升及师资培训等金额	用于教育研究、教学质量提升及师资培训等金额	2 万元	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	质量指标	提高师资素质和教学水平，电化教	提高师资素质和教学水平，电化教学培训能力和服务省直机关的作用。	显著提高	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	时效指标	培训按期完成率	培训按期完成率	80%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
	成本指标	培训费用标准	培训费用标准	于文件一致	《石家庄市学区管理制工作专项资

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
					金管理办法》
效益指标	可持续影响指标	师资素质不断提升	师资素质不断提升	≥80%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师合格率（%）	参训教师合格率（%）	≥90%	《石家庄市学区管理制工作专项资金管理办法》

209、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	保障为残疾儿童提供完善的教育活动条件，满足需求，提高满意度，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.保障为残疾儿童提供完善的教育活动条件，满足需求，提高满意度，保障学校教学活动的开展。					
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	义务教育残疾学生生均公用经费（元）	义务教育残疾学生生均公用经费（元）		2200 元	《学校工作计划》
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥90%	《采购合同》或《验收合同》
	时效指标	工作完成的时效	学校校舍及设备维修、办公用品配备时效		<5 天	《学校工作计划》
	成本指标	资金成本	采购及维修等成本控制		≤100%	《学校工作计划》
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		显著改善	《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	师生满意度		≥90%	《学校工作计划》

210、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	用于支付学校办公取暖费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%	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 2025 年 11 月 15 日前完成资金支付	2025 年 11 月 15 日前完成支付	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	≥80%	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	≥80%	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	≥80%	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	≥80%	历史标准	

211、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于支付保安服务费。					
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.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，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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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		考勤记录
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥80%		考勤记录
	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	≤24 小时		考勤记录
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量	3 人		考勤记录
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		调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	满意师生数占总师生数的比率	≥80%		历史标准

212、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.02	其中：财政　资金	6.02	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	
			50%	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		≥6.02 万元	支付凭证
	成本指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≤48 小时	维修记录
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		≥85%	历史标准

213、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.49	其中：财政　资金	9.49	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，用于办公费、邮电费、培训费、印刷费等支出。					
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.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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥9.49 万元	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
					【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2130 人	学生数+家长数
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	≥80%	历史标准

214、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
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	
	用于保障学校基本运转，用于维修、校园文化建设、劳务费等支出。					
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."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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%	《学校后勤规章制度》	
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥10.93 万元	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
					【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2130 人	学生数+家长数
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	≥80%	历史标准

215、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	37.94	其中：财政　资金	37.94	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，资金用于支付办公用品，维修、物业费等。					
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.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【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级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	≥90%	《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
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	≥37.94 万元	石财教【2024】112 号《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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	≥2130 人	学生数+家长数
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	≥80%	历史标准

216、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
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	
	用于支付参与托管人员的劳务费。					
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.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	≥123633 元	《关于提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费的通知（石	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教[2024]123号）》分配方案
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

217、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	用于支付参与托管工作的人员劳务费。					
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.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%	统计数据
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥90%	托管记录
	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	≥80%	历史标准

218、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于学生活动，提升教师业务水平等支出。					
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.计划用于学校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		≥85%	历史标准

219、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
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	
	用于特殊学生学习生活活动等支出。					
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	≥6 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	≥80%	支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政及时投入	1.32 万元	支付凭证
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	≥12 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	≥80%	历史标准

220、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	
	"第一实验学校紧邻昆仑大街主干道，又适逢地铁六号线建设中，车辆来往较多，为保证学生上下学过马路安全，需在学校路口处配备辅警一名以维持校口交通秩序，保证过往学生和家长的人身安全。每名辅警每月发放 4000 元，共计 4.8 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.第一实验学校紧邻昆仑大街主干道，又适逢地铁六号线建设中，车辆来往较多，为保证学生上下学过马路安全，需在学校路口处配备辅警一名以维持校口交通秩序，保证过往学生和家长的人身安全。每名辅警每月发放 4000 元，共计 4.8 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	《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	《学校年度

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
				常进行	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

221、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	64.01	其中：财政　资金	64.01	其他资金	
	"我校为集体供暖，学校为保证冬季正常采暖，保障正常的教育教学活动，需缴纳办公取暖费。我校建筑面积为 20648.62 平方米，按照 31 元/平方米，需缴纳 64.010722 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.我校为集体供暖，学校为保证冬季正常采暖，保障正常的教育教学活动，需缴纳办公取暖费。我校建筑面积为 20648.62 平方米，按照 31 元/平方米，需缴纳 64.010722 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	国融安能缴费通知单
	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		11 月初支付	国融安能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		64.01 万元	国融安能缴费通知单
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		≥1900 人	学校实际师生及职工人数

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
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

222、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	为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，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。4 名保安每人每月 2500 元，全年 12 个月，共计 12 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，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。4 名保安每人每月 2500 元，全年 12 个月，共计 12 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	《保安服务合同》
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、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	14.79	其中：财政　资金	14.79	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	
	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 2025 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》
	时效指标	财政投入	实际财政投入		≤14.79 万元	《关于编列 2025 年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	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

224、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	22.27	其中：财政　资金	22.27	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。					
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
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目完成情况		22.27 万元	《关于编列 2025 年文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	《关于编列 2025 年文教局经常性项目预算的请示》
	成本指标	农村义务教育学生营养膳食生均补	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准		≥5 元/天	《关于编列 2025 年文教局经常性项目预算的

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》
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤365 天	《关于编列2025 年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。	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	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

225、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	22.51	其中：财政　资金	22.51	其他资金	
	"落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。"					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。					
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	
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）	100%	《关于编制 2025 年高新区文教育经常性项目预算的请示》	
	质量指标	完成率质量	完成率质量	100%	《关于编制 2025 年高新区文教育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
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥5 元/天	《关于编制2025 年高新区文教育经常性项目预算的请示》
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95%	《关于编制2025 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	监控教育教学质量	监控教育教学质量	≥95%	《关于编制2025 年高新区文教育经常性项目预算的请示》
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%	《学校年度工作总结》

226、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	89.06	其中：财政　资金	89.06	其他资金	
	"落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。"					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施义务教育学生营养改善计划。					
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
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）		≥95%	《关于编列 2025 年文教局经常性项目预算的请示》
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		≥95%	《关于编列 2025 年文教局经常性项目预算的请示》
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率		≥95%	《关于编列 2025 年文

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教局经常性项目预算的请示》
	时效指标	及时性	及时性	≤90%	《关于编列2025年文教局经常性项目预算的请示》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥95%	《关于编列2025年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	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥95%	历史标准

227、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	30.68	其中：财政　资金	30.68	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。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%		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	

一级指标	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）》（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

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

228、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	28.18	其中：财政　资金	28.18	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。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	
	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	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		≥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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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）》（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

一级指标	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

229、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	"""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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1."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2025 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	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	

一级指标	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		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

230、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410017J		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	75.00	其中：财政　资金	75.00	其他资金	
	为了保证新建学校正常进行教育教学工作，能顺利采购设备与环境提升。					
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.为了保证新建学校正常进行教育教学工作，能顺利采购设备与环境提升。					
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	项目完成情况	项目完成情况	100%	《施工合同》	
	质量指标	完成情况	完成情况	≥95%	《施工合同》	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成所用的时间情况	≤95%	《施工合同》	
	成本指标	项目资金支付率	资金支付占总额的比率	≤75 万元	《施工合同》	
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	服务对象满意度	≥90%	历史标准	

231、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	"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	
	25%		50%	75%	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		1%	《学校工作计划》
	质量指标	完成率	完成率		≥99%	《学校工作计划》
	时效指标	及时率	及时率		≥95%	《学校工作计划》
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率		≥95%	《学校工作计划》
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥95%	《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%	《学校工作计划》

232、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	31.36	其中：财政　资金	31.36	其他资金	
	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。					
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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	根据空气能功率测算
	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	2025 年 11 月支付	国家规定采暖期
	成本指标	财政投入资金	实际财政投入资金	31.36 万元	根据空气能功率测算
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。	950 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

233、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	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。	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	≥85%	历史标准

234、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.89	其中：财政　资金	6.89	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%	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	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	《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	≥6.89 万元	文教局部门上报 2025 年预算情况表	
	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	圆满完成任务	《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
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

235、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.50	其中：财政　资金	10.50	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，完善教师办公设备配备，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%	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，完善教师办公设备配备，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	《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助降费预算的通知》（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	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.5 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级及市级补助经费预算的通知》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	≥85%	历史标准

236、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.98	其中：财政　资金	10.98	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，完善教师办公设备配备，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%	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，完善教师办公设备配备，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	《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助降费预算的通知》（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	≥90%	《政府采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.98 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级及市级补助经费预算的通知》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	≥85%	历史标准

237、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
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%	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。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）	504 元/人		《关于下达 2023 年城乡义务教育中央补助降费预算的通知》（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	≥90%		《政府采购合同》
	成本指标	财政投入	实际财政投入	42 万元		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					省级及市级补助经费预算的通知》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	≥85%	历史标准

238、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	15.10	其中：财政　资金	15.10	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、社会稳定。					
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、社会稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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）》（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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥85%	历史标准

239、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.80	其中：财政　资金	12.80	其他资金	
	学生课后服务本着学生自愿、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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.学生课后服务本着学生自愿、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

一级指标	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	≥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】

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

240、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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%	70%	100%	
绩效目标	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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	≥85%	《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	牵头学校 3 万元，成员学校 2 万元	
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	≥85%	历史标准	

241、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	我校两名残疾学生，根据相关要求，此项经费主要用于残疾学生就学环境等方面，保障残疾学生合法权益。					
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.我校两名残疾学生，根据相关要求，此项经费主要用于残疾学生就学环境等方面，保障残疾学生合法权益。					
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	随班就读残疾学生生均公用经费（元）	随班就读残疾学生生均公用经费（元）	≥0.22 万元/生	文教局上报2025 年预算情况表	
	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比率	≥90%	《采购合同》	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.44 万元	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读学生生均公用经费	
	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	保障教学圆满任务	圆满完成教学任务	《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，满意和较满意度	≥85%	历史标准	

242、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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，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。					
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 人	《一校一警服务采购合同》
	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	≤4800 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》
	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

243、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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。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%	
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	《学校年度工作总结》	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	《学校年度工作总结》	
	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》	
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、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	《保安服务合同》
	质量指标	安全保障率	学校安全保障率	≥90%	《学校年度工作总结》
	时效指标	突发事件处置及时率	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障安全的能力	《学校年度工作总结》
	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

245、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.69	其中：财政　资金	6.69	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%		30%	30%	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	《文教局部门上报2025 年预算情况表》
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)	≥90%	《学校年终工作总结》
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）	≥90%	《学校年终工作总结》
	成本指标	财政投入	财政投入	6.69 万元	《学校年终工作总结》
效益指标	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

246、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.18	其中：财政　资金	10.18	其他资金	
	用于学校办公费,电费等,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，要求保证学校电费充足，保障日常运转。					
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、电费等，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）		126 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知石财教》【2024】112 号
	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		≥90%	《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》

一级指标	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	受益人口数量	受益人口数量	≥700 人	《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

247、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.66	其中：财政　资金	10.66	其他资金	
	用于学校办公费,维修维护费、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。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、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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知石财教》【2024】112 号
	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		≥90%	《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》

一级指标	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	受益人口数量	受益人口数量	≥700 人	《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

248、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	40.74	其中：财政　资金	40.74	其他资金	
	用于学校办公费,维修维护费、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%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公费,印刷费,维修维护费、水费、物业服务费等，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）	504 元/人	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知石财教》【2024】112 号	
	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	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥90%	《学校年度工作总结》	
	成本指标	生均财政投入	生均财政投入	504 元/人	关于提前下达 2025 年	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知
效益指标	可持续影响指标	持续发展作用力	持续发展作用力	有力推动义务教育事业发展	《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

249、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.60	其中：财政　资金	14.60	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	《学校年终工作总结》
	质量指标	专款专用率	托管服务费专款专用率		≥90%	《学校年终工作总结》
	时效指标	补助发放	托管补助发放及时率		≥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
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

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

250、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.74	其中：财政　资金	12.74	其他资金	
	用于发放托管老师补助，生均 2 元。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%	《文教局部门上报 2025 年预算情况表》
	质量指标	受益人数	受益人数		≥700 人	《学校年终工作总结》
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率		≥90%	《学校年终工作总结》
	成本指标	财政投入	财政投入		12.74 万元	《学校年终工作总结》
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥700 人	《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

251、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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%		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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	《学校年终工作总结》	
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	《学校年终工作总结》	
	时效指标	培训及时性	培训及时性	≥90%	《学校年终工作总结》	
	成本指标	财政投入	财政投入	2 万元	《学校年终工作总结》	
效益指标	社会效益指标	培训合规率	培训合规率	≥90%	《学校年终工作总结》	
	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	《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	

252、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	用于学校办公费等,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。					
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、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	《文教局部门上报2025 年预算情况表》
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		≥90%	《学校年终工作总结》
	时效指标	资金支出率（%）	资金支出率（%）		≥90%	《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	受益总人数	受益总人数		≥750 人	《学校年终工作总结》
	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

253、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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。					
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	1290 平方米	《学校年度工作总结》	
	质量指标	取暖温度	取暖温度	≥18 摄氏度	《学校年度工作总结》	
	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	8 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	402 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》	

254、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	《文教局2025 年预算情况表》
	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	提高保安人员保障安全的能力	《学校年度工作总结》
	可持续影响指标	交通安全秩序	学校门前交通安全秩序	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

255、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.38	其中：财政　资金	3.38	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	
	25%		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	《文教局 2025 年预算情况表》
	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	≥402 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	提高保障日常办公的效率	《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

256、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.14	其中：财政　资金	5.14	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、学生校方责任险等，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	
	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、学生校方责任险等，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）	401 人	2024 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	5.14 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

257、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	5.38	其中：财政　资金	5.38	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、学生校方责任险等，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、学生校方责任险等，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）		401 人	2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入		5.38 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率		九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

258、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	20.57	其中：财政　资金	20.57	其他资金	
	用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、学生校方责任险等，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	
	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、学生校方责任险等，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）	401 人	2024 年事业统计年报	
	成本指标	财政投入	实际财政投入	20.57 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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	社会效益指标	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率	九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

259、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.45	其中：财政　资金	7.45	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	数量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率		≥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	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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)
	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)
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

一级指标	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)
	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】

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

260、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.16	其中：财政　资金	6.16	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。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	《文教局2025 年预算情况表》
	质量指标	受益人数	受益人数		≥385 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
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥385 人	《学校年度

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
					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、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	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	培训及时率	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	《年度学区

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
				加培训教师的业务能力	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、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	用于残疾学生教室辅导、送教上门等活动经费，保证教学活动正常开展，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%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.用于残疾学生教室辅导、送教上门等活动经费，保证教学活动正常开展，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	义务教育残疾学生生均公用经费（元）	义务教育残疾学生生均公用经费（元）	0.22 万元	《文教局 2025 年预算情况表》	
	质量指标	教师上门率(%)	教师上门率(%)	≥90%	《学校年度工作总结》	
	时效指标	课程辅导效率（%）	课程辅导效率（%）	≥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	1 人	《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	保障日常辅导	保障日常辅导	提高保障辅导的效率	《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

263、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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

264、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	本项目用于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%	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	本年度 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	

265、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	此项目用于支付保安服务费用，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	

266、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.47	其中：财政　资金	6.47	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	《关于编制2025 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		100%	《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		6.47 万元	《关于编制2025 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	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

267、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.93	其中：财政　资金	9.93	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,水费、电费等，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%	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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	126 元/生.年	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%	《采购验收单》	
	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	9.93 万元	《关于提前下达 2025	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

268、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.65	**其中：财政　资金**	10.65	**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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/生.年	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%	《采购验收单》
	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		10.65 万元	《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	39.74	其中：财政　资金	39.74	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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	504 元/生.年		《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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%		《采购验收单》
	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	39.74 万元		《关于提前

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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

270、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.67	其中：财政　资金	11.67	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	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

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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

271、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	此项目为课后服务费用，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	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	

一级指标	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	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	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	成员校，学区制经费区配套资金为 2 万元	
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	教学效果显著提高	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	

273、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
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	
	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					
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.义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费依据相关文件为随班就读工作提供支持保障，进一步深化特殊教育内涵发展。					

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	义务教育阶段随班就读残疾学生	义务教育阶段随班就读残疾学生	3 人	学校教育统计年报
	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%	采购验收情况
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	≥90%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入	0.66 万元	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费区配套资金补助标准为2200 元/人.年
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	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

274、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
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	
	用于支付教学楼办公取暖费					
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.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	3245 平方米	学校教学楼实际面积
	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	11 月初支付	支付凭证
	成本指标	财政投入	实际财政投入资金	18 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	638 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

275、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于支付两名保安服务费					
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.为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，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。3 名保安每人每月 2500 元，全年 12 个月，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	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。		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

276、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.09	其中：财政　资金	5.09	其他资金	
	用于学校日常培训费，日常办公费用					
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.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 2025 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》
	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	实际财政投入		5.09 万元	《关于编列 2025 年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	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%	历史标准

277、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.71	其中：财政　资金	7.71	其他资金	
	用于支付学校日常教学，日常维修产生的费用					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）
	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%	合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入		7.71 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教[2024]112号）（中央）
	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	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	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

278、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	7.95	**其中：财政　资金**	7.95	**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**	
	20%		40%	80%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		126 元/人	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）
	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%	合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入		7.95 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教[2024]112号）（中央）
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90 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	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	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

279、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.85	**其中：财政　资金**	30.85	**其他资金**	
	用于满足日常教学，购买图书、支付水电费、日常办公等					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制					
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（元）	义务教育生均公用经费（元）		504 元/人	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）
	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%	合同
	成本指标	财政投入	实际财政投入		30.85 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育

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
					中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）
	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	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	学生对学校满意度	≥90%	历史标准

280、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.02	其中：财政　资金	11.02	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					
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	

一级指标	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	≥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】

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

281、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.70	其中：财政　资金	9.70	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.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	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】	

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

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

282、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于学区制教学支出					
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.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	≥2 次		《大学区安排》
	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 2025 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	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	教学水平显著提高		《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

283、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	用于特殊教育支出					
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.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		≥90%	工作计划
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	工作计划
	时效指标	及时率	及时率		≥90%	工作计划
	成本指标	财政投入	实际财政投入		0.44 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	积极评价率	积极评价率		≥90%	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

284、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
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	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	2025 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	12.45 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	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

285、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.53	其中：财政　资金	3.53	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%		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	≥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	3.53 万元	《关于编列 2025 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	

286、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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,邮电费,维修维护费购置等，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,邮电费,维修维护费购置等，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	《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	5.52 万元	《关于编制 2025 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

287、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　资金	6.24	其他资金	
	用于学校办公费委托业务费,维修维护费购置等，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.用于学校办公费委托业务费,维修维护费购置等，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	《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	6.24 万元	《关于编制 2025 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

288、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	22.10	其中：财政　资金	22.10	其他资金	
	用于学校办公费,物业管理费，培训费，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,物业管理费，培训费，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	《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	22.1 万元	《关于编制 2025 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

289、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.56	其中：财政　资金	7.56	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	≤75595 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

290、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.72	其中：财政　资金	6.72	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	
	30%		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	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	≤6.72 万元	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、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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 2025 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、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
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	
	用于学校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生教具，用书购置及教具维修维护等，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.用于学校义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生教具，用书购置及教具维修维护等，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	《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	6600 元	《关于编制2025 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	

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

293、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	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	≥13600 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	2025 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	按时供暖	学校实际供暖日期
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	≥600 人	实际在校师生教职工数

294、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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 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

295、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.09	其中：财政　资金	7.09	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。					
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,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》
	数量指标	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	≥7.09 万元	《文教局部门上报2025 年预算情况表（学校）》
	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		

296、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.79	其中：财政　资金	10.79	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	
	15%		50%	75%	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 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》	
	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	10.79 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级及市级补助经费预算的通知》
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

297、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		**项目名称**	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.27	**其中：财政　资金**	11.27	**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**	
	20%		50%	75%	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 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		11.27 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级及市级补助经费预算的通知》
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

298、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	43.17	其中：财政　资金	43.17	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	
	25%		50%	75%		
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）		≥504 元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		43.17 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
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

299、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
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	
	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	

一级指标	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	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥664 人	实际在校师生教职工数

300、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.59	其中：财政　资金	10.59	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					
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】	

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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥600 人	实际在校师生教职工数

301、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	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	《2025 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的满意程度	服务对象满意人数	≥90%	实际在校师生教职工数	

302、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	≥1 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	0.22 万元	支付凭证
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	≥1 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

303、2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4105435		项目名称	2024 年小学生暑期托管市级补助经费（石财教[2024]73 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.82	其中：财政　资金	0.82	其他资金	
	用于支付暑期托管教师服务费和学校公用经费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.我校看着暑期免费托管服务，保障学生假期生活丰富，家长安心。					
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	课程数量	课程数量		≥5 次	《小学生免费托管台账》
	质量指标	完成情况	完成情况		暑期托管圆满完成。	《学校总结》
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		100%	支付回单
	成本指标	人均补助标准	学生人均补助标准		3.6 元	《关于下达 2024 年小学生暑期托管市级补助经费》石财教【2024】73 号
效益指标	社会效益指标	受益人口数量	受益人口数量		≥100 人	《小学生免费托管台账》

一级指标	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	维护社会稳定	维护社会稳定	保障暑期学生安全丰富，家长满意，社会稳定。	《学校总结》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	历史标准

304、“一校一警”服务（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D10012G		项目名称	“一校一警”服务（新）		
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	
	用于支付我校在上下学用的一校一警服务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	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	按季度支付工资	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	交通事故减少，保障学生及家长安全	《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	受益群体满意度	≥90%	历史标准	

305、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	我校交纳冬季取暖电费，保障师生冬季有个温暖的环境。					
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	支付回单	
	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 2025 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，构建和谐稳定	学校总结	
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%	历史标准	

306、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	30%		50%	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/月	《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	受益群体满意度	受益群体满意度		≥90%	历史标准

307、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.27	其中：财政　资金	3.27	其他资金	
	用于学校日常办公维修等费用支付					
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.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 2025 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 小时	学校维修台账
	成本指标	预算控制数	预算控制数		3.27 万元	《关于编列 2025 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》

一级指标	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

308、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	用于采购饮水机、图书，学校日常办公支出。					
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.用于采购图书、饮水机等设备，保证学生饮水安全，提高学生阅读，保障学校日常教具及用品采购。					
一级指标	二级指标	三级指标	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）		不低于国家标准	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率		100%	《验收单》
	时效指标	资金支付及时率	采购设备需要及时支付		≤1 个月	《银行回单》
	成本指标	财政经费投入	财政经费投入		4.91 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《学校总结》
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

309、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.91	其中：财政　资金	4.91	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，及时维修校舍，保障师生安全。					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，及时维修校舍，保障师生安全。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		不低于国家标准	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
	质量指标	维修合格率(%)	维修合格率(%)		100%	《验收单》
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率		≤48 小时	《学校总结》
	成本指标	财政投入经费	财政投入经费		4.91 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务

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
					教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育巩固率	100%	《学校总结 》
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

310、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	19.66	其中：财政　资金	19.66	其他资金	
	用于采购智慧黑板、打印机等设备，及学校保洁、采购办公用品、维修等支出					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，采购办公教学设备，提升教学质量，保障日常维修。					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）	不低于国家标准	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知（石财教【2024】112 号）》	
	质量指标	采购设备质量合格率	采购设备质量合格率	100%	《验收单》	
	成本指标	财政投入经费	财政投入经费	19.66 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算的通知（石财教【2024】112 号）》
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率	≥90%	《学校工作要求》
效益指标	社会效益指标	义务教育巩固率（%）	义务教育巩固率（%）	100%	《学校总结》
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

311、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	7.24	其中：财政　资金	7.24	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。					
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.用于保障学校正常开展小学生免费托管服务的开支，使得家长满意。					
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	校内托管人数	校内托管人数		≤389 人	《托管台账》
	质量指标	完成情况	托管完成情况		保障学校免托管服务圆满完成，使家长满意。	《学校总结》
	时效指标	资金发放准时率	资金发放准时率		100%	《银行回单》
	成本指标	上级下达经费数	上级下达经费数		≤7.25 万元	《关于提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费的通知（（石财教【2024】123 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	维护社会稳定	保障学校工作顺利进行，维护社会稳定	保障学生免费托管安全，使家长满意。	《学校总结》
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

312、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.24	其中：财政　资金	6.24	其他资金	
	开展学校免托管服务，支付教师托管劳务费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		60%	60%	100%	
绩效目标	1.我校在校生 390 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）		≤390 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】》

一级指标	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能及时接的后顾之忧，促进社会和谐发展	《学校总结》
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%	历史标准

313、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于教师教研教学培训、信息化等学校日常工作					
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.计划用于学校教师培训培养及学校信息化建设，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	培训合格率	培训合格率		100%	培训合格证书
	时效指标	按时完成率	按时完成率		100%	《学校工作总结》
	成本指标	财政投入	财政投入		3 万元	《关于编列 2025 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。		显著提高教师学习能力	《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	≥		≥90%	历史标准

314、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	用于学校冬季取暖，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%	100%	
绩效目标	1.10 月底前完成支出，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	实际采暖平米数	实际采暖平米数	2664 平方米	学校教学楼实际供热面积
	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 10 月底完成支付	10 月底完成支付	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	12.5 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	372 人	学校实际师生及职工人数

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
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

315、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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.保安服务费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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率		≥90%	
	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	
	成本指标	安保投入警力数量	安保投入警力数量		3 人	
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	

316、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.90	其中：财政　资金	2.90	其他资金	
	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。					
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	毛入学率（%）	实际入学儿童占应入学儿童的比率		≥95%	测算标准
	时效指标	财政投入	实际财政投入		2.9 万元	《关于编制 2025 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

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

317、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.35	其中：财政　资金	4.35	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公费等，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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公费等，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	生均公用经费	城乡义务教育补助经费省级资金（元）	129 元/人	不低于国家规定的标准	
	质量指标	学校校舍日常维修质量	学校校舍日常维修质量达标率	≥100%	依据合同和验收结果	
	时效指标	维修及时性	维修及时性	≤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	4.35 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育省级资金	
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	能够满足教师正常工作需求，学校活动正常开展	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	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	

318、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.35	其中：财政　资金	4.35	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公用品、办公耗材等，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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公用品、办公耗材等，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	生均公用经费	城乡义务教育补助经费市级资金（元）	129 元/人	不低于国家规定的标准	
	质量指标	学校校舍日常维修质量	学校校舍日常维修质量达标率	≥100%	依据合同和验收结果	
	时效指标	维修及时性	维修及时性	≤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	4.35 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育市级资金	
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	能够满足教师正常工作需求，学校活动正常开展	《学校工作计划》	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	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	

319、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	17.39	其中：财政　资金	17.39	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公费、培训费、差旅费、办公设备购置等，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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制，同时用于学校办公费,培训费差旅费,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	生均公用经费	城乡义务教育补助经费中央资金（元）	504 元/人	不低于国家规定的标准	
	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	17.39 万元	提前下达 2025 年城乡义务教育中央经费	
	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	学校和老师满意度	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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

320、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		**项目名称**	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.42	**其中：财政　资金**	6.42	**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。					
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

一级指标	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)
	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】

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

321、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	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。					
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)

一级指标	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	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）

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

322、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	学区制，是结合区域教育发展水平和实际情况，确定优质学校资格。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.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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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 2025 年高

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
					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

323、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	10.11	其中：财政　资金	10.11	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	2025 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	10.11 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	≥260 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

324、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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.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	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	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

325、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政　资金	1.99	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	1.99 万元	《2025 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	《2025 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

326、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.99	其中：财政　资金	2.99	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.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[2024]112 号分配方案	
	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	2.99 万元	石财教[2024]112 号分配方案	
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	≥711 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	

一级指标	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	≥85%	历史标准

327、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.99	其中：财政　资金	2.99	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.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[2024]112 号分配方案	
	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	2.99 万元	石财教[2024]112 号分配方案	
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	≥711 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	

一级指标	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	≥85%	历史标准

328、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	11.94	其中：财政　资金	11.94	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	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[2024]112 号分配方案	
	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	11.94 万元	石财教[2024]112 号分配方案	
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	≥711 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	

一级指标	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	≥85%	历史标准

329、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.41	其中：财政　资金	4.41	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。					
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。					
一级指标	二级指标	三级指标	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】	

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

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

330、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.78	其中：财政　资金	3.78	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。237 人*每生每天 2 元*200 天*40%=3.78 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。237 人*每生每天 2 元*200 天*40%=3.78 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	

一级指标	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	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】

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

331、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	《2025 年文教局预算项目》
效益指标	经济效益指标	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

332、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	8.26	其中：财政　资金	8.26	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 375102 平方米，取暖费 22 元/平方米。3751.02*22=8.26 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 375102 平方米，取暖费 22 元/平方米。3751.02*22=8.26 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	≥3751.02 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	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
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

333、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	为了保障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，做好幼儿园的安全工作。					
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."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，幼效防止物资的流失，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	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）	≥300 元/人/月	《保安服务合同》
	质量指标	安全运行率	安全运行率	≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率	≥90 天	《保安服务合同》
	成本指标	人均费用	人均费用	2500%	《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。	≥1 安全保障日常教学	《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	≥9090	历史标准

334、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	135.00	其中：财政　资金	135.00	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	
	25%		50%	75%	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	135 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	135 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

335、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	147.32	其中：财政　资金	147.32	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		147.32 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		147.32 万元	提前下达 2024 年省级支持学前教育发展专项资金（石

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教[2023]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
	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

336、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	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。					
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.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		70 万元	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 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		70 万元	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金

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[2024]105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
	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

337、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
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	
	25%		50%	75%	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
	数量指标	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		≤12.3 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	生态效益指标	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	群众满意度	群众满意度		≥95%	历史标准

338、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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.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	支付标准	支付标准	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
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

339、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	"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，幼效防止物资的流失，保障人，财、物的安全"					
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.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，幼效防止物资的流失，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	数量指标	安全运行天数（**天）	安全运行天数（**天）		≥300 元/人/月	《保安服务合同》
	质量指标	安全运行率	安全运行率		≥90%	《保安服务合同》
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		≥90 天	《保安服务合同》
	成本指标	人均费用	人均费用		2500%	《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。		1 安全保障日常教学	《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		≥9090	历史标准

340、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
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	
	保障幼儿园正常运转，主要用于日常办公、劳务费支出等。					
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.保障幼儿园正常运转，主要用于日常办公、劳务费支出等。					
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	拨款数额	拨款数额		≥88 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		≥88 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

341、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	46.00	其中：财政　资金	46.00	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	
	25%		50%	75%	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]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		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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教[2023]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
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

342、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	"目标校园维修改造，约需 20 万元，幼儿园这些项目需要改造，室外墙面等，长期没有修缮，存在安全隐患。 "					
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.目标校园维修改造，约需 20 万元，幼儿园这些项目需要改造，室外墙面等，长期没有修缮，存在安全隐患。					

一级指标	二级指标	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	时效指标	修缮施工完成率	≥90%	施工合同
	成本指标	成本指标	修缮成本完成率	≥90%	施工合同
	数量指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	≥90%	施工合同
	质量指标	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	≥90%	施工合同
效益指标	经济效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口	≥90%	幼儿园工作计划
	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	≥90%	幼儿园工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	持续推动学前教育发展	≥90%	幼儿园工作计划
	生态效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	幼儿园工作

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
					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	学生对学校满意度	≥90%	幼儿园工作计划

343、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	12.24	其中：财政　资金	12.24	其他资金	
	为保证幼儿园正常运转，申请办公费 12.24 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.为保证幼儿园正常运转，申请办公费 12.24 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	人均财政投入	人均财政投入		元/人/年	人均财政补助标准
	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	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	经费支出率
	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
	经济效益指标	安全保障教学任务圆满完成	安全保障教学任务圆满完成		%	《幼儿园年度规划》
	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

344、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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，保障采暖正常。					
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：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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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 平方千米	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

345、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	保障幼儿园正常运转，保证师、幼安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
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

346、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	103.70	其中：财政　资金	103.70	其他资金	
	保障幼儿园正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		20%	20%	40%	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学工作正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障单位正常运转	财政投入		≥90%	经费支出率
	质量指标	保障单位正常运转	年度任务完成率		≥90%	幼儿园教学计划
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥90%	幼儿园规划
	成本指标	投入金额	投入金额		≥103.7 万元	幼儿园保育费
效益指标	社会效益指标	保障教育教学任务圆满完成	保障教育教学任务圆满完成		学校教育教学计划	学校教育教学计划
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	社会公众或服务对象对的满意程度		≥90%	历史标准

347、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	63.00	其中：财政　资金	63.00	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%		10%	30%	50%	
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	63 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（%）	≥9090	政府采购合同
	时效指标	采购计划按时率（%）	采购计划按时率（%）	≥9090	预算采购计划
	成本指标	财政投入	财政投入	63 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（%）	≥9090	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
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率	≥9090	幼儿园教学计划
	社会效益指标	社会满意度	社会满意度	≥9595	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	≥9595	历史标准

348、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金	100.00	其他资金	
	提高教育教学质量，改善办园条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		10%	30%	50%	
绩效目标	1.提高教育教学质量，改善办园条件。					
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	受益学生数(人)	受益学生数（人）		幼儿园在册人数达到 200 人	在册学生数
	时效指标	专项资金支出时限	专项资金支出时限		2025 年 12 月底前	实际支出进度
	质量指标	合格率	合格率		≥90	合同
	成本指标	不超预算支出数	不超预算成本支出数		根据实际支付情况	根据实际支付情况
效益指标	社会效益指标	有较好的社会影响	有较好的社会影响		≥90	教育教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度		≥90	教育教学计划

349、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
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	
	保证幼儿园的正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		20%	20%	40%	
绩效目标	1.保障幼儿园教育教学正常运转					
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	人均财政投入	人均财政投入		元/人/年	人均财政补助标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥90%	区级公用经费标准
	时效指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥90%	经费支出率
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥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		≥90%	区级公用经费标准
	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》
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转		≥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		≥90%	区级公用经费标准
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

350、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	58.32	其中：财政　资金	58.32	其他资金	
	保障 2025 年全校师生冬季供暖					
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 2025 年全校师生冬季供暖					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）		647 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%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		58.32 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		≥98%	调查问卷

351、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	保障学校师生健康安全					
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.保障学校师生健康安全					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）		647 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%	学校工作计划
	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		≥98%	调查问卷

352、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.44	其中：财政　资金	5.44	其他资金	
	保障学校教学活动正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校教学活动正常运转					
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）		647 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%	达不到标准扣分
	成本指标	财政投入	财政投入		5.44 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		保障正常运作	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

353、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
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	
	落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
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.落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	不低于国家规定标准
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	学校管理办法守则
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	学校管理办法守则
	成本指标	财政投入	财政投入		8.23 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	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥96%	调查问卷

354、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	8.47	其中：财政　资金	8.47	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
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.落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	不低于国家规定标准
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	学校管理办法守则
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	学校管理办法守则
	成本指标	财政投入	财政投入		8.47 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	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥96%	调查问卷

355、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	32.92	其中：财政　资金	32.92	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
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.落实生均公用经费基准定额，落实家庭经济困难学生补助生活费政策。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	不低于国家规定标准
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	学校管理办法守则
	成本指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度		100%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		32.92 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	各级救育学生家长满意度	各级救育学生家长满意度		≥96%	调查问卷

356、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	11.54	其中：财政　资金	11.54	其他资金	
	保障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.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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		≥84 元/生	义务教育阶段学生数量
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率（%	营养改善计划食品安全达标率（%）		100%	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%	（文教）城乡义务教育补助经费
	成本指标	财政投入	财政投入		11.54 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

一级指标	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	≥96%	学校工作计划

357、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	10.35	其中：财政　资金	10.35	其他资金	
	保障学生在校托管质量					
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.保障学生在校托管质量					
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	义务教育在校生（万人）	义务教育在校生（万人）		647 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%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		10.35 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		≥98%	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

358、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政　资金	2.00	其他资金	
	保障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.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）		647 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%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		2 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

359、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410017J		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	2.26	其中：财政　资金	2.26	其他资金	
	保障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.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）		647 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%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		2.26 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

360、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	保障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.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）		647 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%	学校工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		0.22 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

361、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	18.24	其中：财政　资金	18.24	其他资金	
	通过办公取暖项目的实施，保障冬季全体师幼在园能够正常的生活，有一个温暖舒适的生活环境，解决家长的担忧，使幼儿、家长、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.目标内容 1 通过办公取暖项目的实施，保障冬季全体师幼在园能够正常的生活，有一个温暖舒适的生活环境，解决家长的担忧，使幼儿、家长、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	实际采暖面积	实际采暖面积	5881.33 平方米	缴费通知单
	质量指标	覆盖率	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	每年 11 月初完成缴费	缴费通知单
	成本指标	财政投入	财政投入	≤18.24 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。	≥180 人	幼儿园实际幼儿及教职工人数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	历史标准

362、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	通过购买保安服务，切实保障师幼人身财产安全，保障服务质量和良好的服务形象，严格履行职责。					
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.目标内容 1 通过购买保安服务，切实保障师幼人身财产安全，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	雇佣保安数量	雇佣保安数量	6 人	《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	服务成本	服务成本	≤2500 元/人/月	《保安服务合同》	
效益指标	社会效益指标	师幼安全感提升	师幼安全感提升	师幼安全感提升 10%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	师幼及家长满意度	≥90%	历史标准	

363、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	152.00	其中：财政　资金	152.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松、愉快的生活环境。					
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 保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松、愉快的生活环境。					

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	接受学前教育儿童数量	接受学前教育儿童数量	≥342 人	实际在园幼儿数
	质量指标	幼儿园各项工作保障率	幼儿园各项工作保障率	≥90%	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	≥90%	工作计划
	成本指标	预算费用控制	预算费用控制	≤152 万元	预算情况
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	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教育教学质量	提高教育教学质量	≥90%	往年情况

364、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	178.40	其中：财政　资金	178.40	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	≤178.4 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%	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%	工作计划	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	≤178.4 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%	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%	工作计划	

365、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政　资金	70.00	其他资金	
	改善办园条件，提高保教保育质量					
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.目标内容 1 普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上。 2.目标内容 2 公办园在园幼儿占比保持在 55%以上。 3.目标内容 3 全省学前三年毛入园率稳步提升。					
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	生均公用经费补助落实人数	生均公用经费补助落实人数	≥181 人	在园幼儿	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	普惠性幼儿园覆盖率	≥88%	在园幼儿	
	时效指标	专项资金下达时限	专项资金下达时限	2025 年 6 月底前	实际情况	
	成本指标	公办园生均经费补助标准	公办园生均经费补助标准	≥150 元	上级政策	
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比	≥55%	在园幼儿	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师及家长满意度	幼儿园老师及家长满意度	≥90%	调查问卷	

366、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	20.52	其中：财政　资金	20.52	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境 。					
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 保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境 。					
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	采购物品金额完成率	采购物品金额完成率	≥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	采购时效及时率	采购时效及时率	≥95%	按照合同约定	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤20.52 万元	幼儿园生均公用经费	
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	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	师幼及家长满意度	师幼及家长满意度	≥95%	历史标准	

367、2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4104937		项目名称	2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.12	其中：财政　资金	0.12	其他资金	
	用于保障学校正常开展小学生免费托管服务					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	1.目标内容 1：用于保障学校正常开展小学生免费托管服务。					
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	托管率	托管人数占比	≥96%	工作计划	
	质量指标	完成率	实际托管任务占比	≥95%	工作计划	
	时效指标	资金发放及时率	发放到位	100%	工作计划	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助标准	元	工作计划	
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	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	

368、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	9.05	其中：财政　资金	9.05	其他资金	
	用于学校冬季取暖费用支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				25%	75%	
绩效目标	1.确保我校全体师生安全温暖过冬					
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	176KW	176KW		KW	工作计划
	质量指标	20 度	20 度		度	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	经济效益指标	服务全体师生		≥95%	工作计划
	社会效益指标	社会稳定水平	确保全体师生安全过冬		≥96%	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		≥95%	工作计划

369、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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	
	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		≥95%	根据指标说明

370、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	14.09	其中：财政　资金	14.09	其他资金	
	用于幼儿日常办公、维修等支出，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.用于幼儿日常办公、维修等支出，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		≥14.09 万元	幼儿园教学计划
	质量指标	采购合格率	采购合格率		≥92%	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		≥91%	幼儿园教学计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥14.09 万元	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		≥93%	幼儿园教学计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率		≥94%	幼儿园教学计划

371、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	9.52	其中：财政　资金	9.52	其他资金	
	用于学校日常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%	75%	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		名	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

372、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	14.28	其中：财政　资金	14.28	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	落实生均公用经费	落实生均公用经费	不低于国家规定标准	工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	义务教育巩固率	义务教育巩固率	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥87%	%	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥88%	%	

373、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	14.28	其中：财政　资金	14.28	其他资金	
	落实生均经费基准定额，巩固完善农村教育保障长效机制。					
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.落实生均经费基准定额，巩固完善农村教育保障长效机制。					
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	落实生均公用经费	落实生均公用经费		不低于国家规定标准	工作计划
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率		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	义务教育巩固率	义务教育巩固率		提升	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度		≥86%	%
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度		≥87%	%

374、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	57.10	其中：财政　资金	57.10	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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	落实生均公用经费	落实生均公用经费	不低于国家规定标准	工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	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	义务教育巩固率	义务教育巩固率	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥88%	%	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意度	≥87%	%	

375、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.87	其中：财政　资金	20.87	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	
			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		≥99%	《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		≥98%	《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		≥96%	《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		元	《关于在主城区全面推

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行小学生免费托管服务的意见》
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》
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》

376、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	改善办学条件、每年入园率逐步提升.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.改善办学条件、每年入园率逐步提升.					

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	生均公用经费补助落实人数	生均公用经费补助落实人数	54 学前教育入园人数	工作计划
	质量指标	入园率	入园率	≥90%	工作计划
	时效指标	专项资金下达率	专项资金下达率	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	设备使用率	设备使用率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	幼儿园老师满意度	≥92%	工作计划
	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度	≥93%	工作计划

377、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	17.95	其中：财政　资金	17.95	其他资金	
	用于 2025 年小学免费托管费用支出					
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		≥99%	《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		≥98%	《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		≥96%	《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		元	《关于在主城区全面推行小学生免

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费托管服务的意见》
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	≥93%	《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	≥96%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见》

378、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于保障学区制改各类费用支出					
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.用于保障学区制改各类费用支出					
一级指标	二级指标	三级指标	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		名	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	配套资金使用率		≥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

379、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	3.24	其中：财政　资金	3.24	其他资金	
	保障幼儿日常维修费用支出，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障幼儿日常维修费用支出，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		≥93%	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	设备使用率	设备使用率		≥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

380、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	7.10	其中：财政　资金	7.10	其他资金	
	保障冬季正常取暖，为学生提供温暖舒适的学习环境					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障冬季正常取暖，为学生提供温暖舒适的学习环境					
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	完成率	完成率		100%	工作计划情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作计划情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	工作计划情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	工作计划情况
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划情况
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		≥95%	工作计划情况

381、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	保障学校及师生生命财产安全					
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.保障学校及师生生命财产安全					
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	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥96%	工作计划完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划完成情况
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥96%	工作计划完成情况
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		≥96%	工作计划完成情况

382、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	24.20	其中：财政　资金	24.20	其他资金	
	保障幼儿园教学教学工作顺利开展，提升幼儿园办学条件					
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.保障幼儿园教学教学工作顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥96%	工作计划完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划完成情况
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划完成情况
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		≥96%	工作计划完成情况

383、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	6.35	其中：财政　资金	6.35	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展，不断提升办学条件					
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.保障正常教育教学，改善办学条件					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	完成率		100%	工作计划安排情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作计划安排情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95%	工作计划安排情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95%	工作计划安排情况
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96%	工作计划安排情况
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		≥95%	工作计划安排情况

384、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	9.68	其中：财政　资金	9.68	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展，不断提升教育教学水平					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	工作计划	
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	1	100%	工作计划	
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数	≥6 万人	工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	维修改造达标率	100%	工作计划	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率	100%	工作计划	
	成本指标	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5 元/每天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	巩固义务教育	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划	
	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	满意率	≥85%	工作计划	

385、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	10.16	其中：财政　资金	10.16	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展，提升教育质量和水平					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	工作计划	
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	1	100%	工作计划	
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数	≥6 万人	工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	维修改造达标率	100%	工作计划	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率	100%	工作计划	
	成本指标	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5 元/每天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	巩固义务教育	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	满意率	≥85%	工作计划	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划	

386、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	38.72	其中：财政　资金	38.72	其他资金	
	保障教育教学工作顺利开展，提升教育质量，改善办学条件					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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	
产出指标	数量指标	生均公用经费	不低于国家规定标准	不低于国家规定标准	工作计划	
	数量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	达到补助比例	100%	工作计划	
	数量指标	生活费补助政策受益学生数	保证受益学生人数	≥6 万人	工作计划	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	维修改造达标率	100%	工作计划	
	质量指标	营养改善计划食品安全达标率	食品安全达标率	100%	工作计划	
	成本指标	原贫困地区营养膳食生均补助标准	落实补助标准	5 元/每天	工作计划	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	保障义务教育	提升	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	满意率	≥85%	工作计划	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意率	≥85%	工作计划	

387、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	14.13	其中：财政　资金	14.13	其他资金	
	保障课后服务正常开展，提升课后服务质量					
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.保障校园托管工作正常开展，保证托管服务质量					
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		100%	工作计划
	质量指标	完成情况	完成情况		按时发放托管费用	工作计划
	时效指标	及时性	及时性		100%	工作计划
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥90%	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	受益群体满意度	受益群体满意度		≥95%	工作计划

388、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	提升幼儿园办学水平，改善办园条件，促进幼儿园进一步发展					
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.普惠性幼儿园覆盖率达到 88%以上 2.公办园在园幼儿占比保持在 55%以上 3.全省学前三年毛入园率稳步提升					
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	生均公用经费补助落实人数	落实到全体在园学生	≥80 人	工作计划安排	
	质量指标	普惠性幼儿园覆盖率	覆盖率达到 88%	≥88%	工作计划安排	
	时效指标	专项资金下达时限	2025 年 6 月底前	≤6 月	工作计划安排	
	成本指标	公办园生均经费补助标准	不低于 150 元/生	≥150 元	工作计划安排	
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	大于 55%	≥55%	工作计划安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师满意度	教师满意度	≥90%	工作计划安排	
	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	家长满意度	≥90%	工作计划安	

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

389、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	12.10	其中：财政　资金	12.10	其他资金	
	保障托管工作顺利开展，保证课后服务质量					
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.保障学生托管工作正常开展，不断提高托管服务质量					
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		100	工作计划情况
	质量指标	完成率	完成率		≥95	工作计划情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥95	工作计划情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥95	工作计划情况
效益指标	社会效益指标	积极评价率	积极评价率		≥96	工作计划情况
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		≥95	工作计划情况

390、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	开展学区活动，促进学校交流					
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.开展学区活动，促进学校交流					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	工作计划完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥96%	工作计划完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划完成情况
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥96%	工作计划完成情况
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		≥96%	工作计划完成情况

391、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	改善特殊教育学生生活及学习质量					
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.改善残疾学生学习、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%	工作计划完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥96%	工作计划完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划完成情况
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥96%	工作计划完成情况
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		≥96%	工作计划完成情况

392、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
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	
	保障幼儿园教育教学，提升幼儿园办学条件					
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.保障幼儿园教育教学，提升幼儿园办学条件					
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	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	质量指标	完成率	完成率		100%	工作计划完成情况
	时效指标	经费使用及时率%	经费使用及时率%		≥96%	工作计划完成情况
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)		≥96%	工作计划完成情况
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率		≥96%	工作计划完成情况
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		≥96%	工作计划完成情况

393、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	5.15	其中：财政　资金	5.15	其他资金	
	保障师生在校期间有温暖舒适的工作学习环境					
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.保障师生在校期间有温暖舒适的工作学习环境					
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	取暖用电功率	取暖用电功率		取暖用电功率	工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 摄氏度	历史标准
	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		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥90%	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

394、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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	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	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。	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》	
	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》	

一级指标	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	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

395、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	6.79	其中：财政　资金	6.79	其他资金	
	用于支出幼儿园聘用人员费用					
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.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	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		≥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

396、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.03	其中：财政　资金	5.03	其他资金	
	用于购买办公用品及校园保洁					
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	社会效益指标	社会效益指标		≥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	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	工作计划

397、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.62	其中：财政　资金	7.62	其他资金	
	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.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

398、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.86	其中：财政　资金	7.86	其他资金	
	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.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

399、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	30.50	其中：财政　资金	30.50	其他资金	
	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.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

400、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.97	其中：财政　资金	10.97	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【2016】82 号)
	时效指标	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)
	成本指标	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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

401、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 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	
	用于办公用品、专用材料采购					
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.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		≥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

402、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	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	

一级指标	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)
	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	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】

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

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

403、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	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.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	社会效益指标	社会效益指标		≥90%	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	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%	工作计划

404、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	保障残疾学生正常学习					
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.保障残疾学生正常学习					
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	义务教育阶段小学残疾学生人数	义务教育阶段小学残疾学生人数		义务教育阶段小学残疾学生人数	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	社会效益指标	社会效益指标		≥90%	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

405、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　资金	1.56	其他资金	
	保障幼儿园工作正常运行					
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.保障幼儿园工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿人数	幼儿人数		幼儿园人数	工作计划
	质量指标	幼儿入学率	幼儿入学率		≥90%	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	社会满意度达标情况	社会满意度达标情况		≥90%	工作计划
	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		≥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

406、2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P4104937		项目名称	2024 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]22 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.78	其中：财政　资金	0.78	其他资金	
	保障托管正常运转					
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.学生托管自愿原则，减轻家长负担，培养学生兴趣，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）》
	质量指标	完成率	完成率		≥92%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平		2 元/每生每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行）》
	时效指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥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）》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥92%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》
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%	历史标准

407、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	3.86	其中：财政　资金	3.86	其他资金	
	保障学校取暖工作正常进行					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.保障学校冬季取暖正常进行					
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	功率控制标准	功率控制标准		220 千瓦	功率控制标准
	质量指标	温度控制标准	温度控制标准		≥18 度	温度控制标准
	时效指标	资金拨付率	资金拨付率		100%	资金拨付率
	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	社会满意度	社会满意度		≥95%	社会满意度
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		≥94%	服务对象满意度

408、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于保障学校安全工作正常进行					
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.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

409、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.38	其中：财政　资金	1.38	其他资金	
	用于保障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	
			50%	70%	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 164		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

410、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　资金	2.22	其他资金	
	用于巩固和完善学校教育教学工作					
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.落实生均公用经费基准定额，巩固完善学校教育教学工作					
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	义务教育生均公用经费（元）	义务教育生均公用经费（元）		84 元	根据指标说明
	质量指标	学校校舍日常维修质量达标率	学校校舍日常维修质量达标率		100%	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	学生家长满意度	学生家长满意度		≥90	根据指标说明

411、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	用于保障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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行					
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	义务教育阶段小学生人数 164	义务教育阶段小学生人数 164		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	九年义务教育入学率	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	服务对象对项目实施效果的满意程度		≥93%	根据指标说明

412、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	8.88	其中：财政　资金	8.88	其他资金	
	用于保证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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障教育教学工作正常进行					
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	义务教育阶段小学生人数 155	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		≥96%	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	九年义务教育入学率	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	服务对象满意度指标	社会满意度		≥95%	根据指标说明

413、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		**项目名称**	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	**预算数**	3.05	**其中：财政　资金**	3.05	**其他资金**	
	用于免托管费的发放					
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.学生托管自愿原则，减轻家长负担，培养学生兴趣，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）》
	质量指标	完成率	完成率		≥92%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》
	时效指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平		2 元/每生每天	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					行）》
	成本指标	资金发放及时率	资金发放及时率	≥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）》
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	≥92%	《关于在主城区全面推行小学生免费托管服务的意见（试行）》
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%	历史标准

414、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	用于保障课后服务的正常进行					
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.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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费托管服务的意见》
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》

415、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于保障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	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.保障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 164		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

416、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	其他资金	
	用于保障残疾儿童正常教学活动进行					
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.为残疾儿童提供更加便利的学习和生活条件。					
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	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

417、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.18	其中：财政　资金	6.18	其他资金	
	保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
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	办公取暖天数	办公取暖天数		120 天	工作计划
	质量指标	办公取暖室内温度	办公取暖室内温度		≥18 摄氏度	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

418、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	加强校园的安全防范和治安秩序，及时处置校园及周边突发事件，确保校园安全稳定。					
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 加强校园的安全防范和治安秩序，及时处置校园及周边突发事件，确保校园安全稳定。					
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	人均安保费用	人均安保费用		2500 元/每人每月	《保安服务合同》
	质量指标	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》
	成本指标	年度任务完成率	年度任务完成率		≥95%	《保安服务合同》
效益指标	社会效益指标	社会满意度	社会满意度		≥95%	《保安服务合同》
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		≥95%	工作计划

419、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	30.80	其中：财政　资金	30.80	其他资金	
	保教保育费，用于保障学前教育工作正常开展，提高学前教育质量。					
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.目标内容 1 保教保育费，用于保障学前教育工作正常开展，提高学前教育质量。					
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	学前教育人数	学前教育人数		118 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%	工作计划

420、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
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	
	城乡义务教育生均经费，用于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	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 城乡义务教育生均经费，用于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%	工作计划

421、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	6.87	其中：财政　资金	6.87	其他资金	
	确保学校正常运转，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	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保学校正常运转，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%	历史标准

422、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	7.35	其中：财政　资金	7.35	其他资金	
	确保学校正常运转，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	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 确保学校正常运转，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%	历史标准

423、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	27.48	其中：财政　资金	27.48	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。用于校舍维修、设备购置等，提高义务教育学校办学水平。					
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.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。用于校舍维修、设备购置等，提高义务教育学校办学水平。					

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

424、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	9.91	其中：财政　资金	9.91	其他资金	
	保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，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	
	10%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障学校正常开展小学免费托管服务产生的费用，减轻家长负担、培养学生兴趣，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		≥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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号)
	时效指标	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)
	成本指标	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】

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

425、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	完善学前教育服务水平，用于教学设备购置、校舍维修等，提升保教保育质量。					
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.目标内容 1 完善学前教育服务水平，用于教学设备购置、校舍维修等，提升保教保育质量。					
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	学前教育补助落实人数	学前教育补助落实人数		118 幼儿在园人数	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	专项资金下达及时率	专项资金下达及时率		100%	工作计划
	成本指标	公办园补助金额	公办园补助金额		20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	公办园在园幼儿占比	公办园在园幼儿占比		≥55%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园家长满意度	幼儿园家长满意度		≥90%	历史标准

426、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	8.53	其中：财政　资金	8.53	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。					
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.目标内容 1 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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号)
	时效指标	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)
	成本指标	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

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

427、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政　资金	3.00	其他资金	
	学区制经费主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
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.目标内容 1 学区制经费主要用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等。					
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	牵头学校		3 万元	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥98%	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		≥96%	工作计划

428、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	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%	100%		
绩效目标	1.目标内容 1 扩大特殊教育资源，改善办学条件，提升特殊教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	特教学生数	特教学生数		2 特教学生数	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	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		≥96%	工作计划

429、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	7.08	其中：财政　资金	7.08	其他资金	
	完善学前教育服务水平，提高学前教育办学条件，保障幼儿园日常运转。					
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 完善学前教育服务水平，提高学前教育办学条件，保障幼儿园日常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育人数	学前教育人数		118 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%	历史标准

430、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	8.49	其中：财政　资金	8.49	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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公取暖，保障全体师生安全过冬。					
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		1733.25 平方米	工作计划
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 度	工作计划
	时效指标	供暖周期	供暖周期		≥4 月	工作计划
	成本指标	电费投入	电费投入		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥100%	工作计划
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

431、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	30%		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	《保安服务合同》	
	质量指标	安保任务质量	安保任务完成情况	100%	《保安服务合同》	
	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%	《保安服务合同》	
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率	100%	《保安服务合同》	
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%	《保安服务合同》	
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	

432、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	13.05	其中：财政　资金	13.05	其他资金	
	为幼儿园开展正常的教育教学活动提供必要的保障。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于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	学前教育人数	学前教育人数		幼儿园入园人数	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
	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	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%	历史标准

433、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.93	其中：财政　资金	2.93	其他资金	
	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。					
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%	历史标准

434、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政　资金	4.27	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%	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		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		≤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

435、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.27	其中：财政　资金	4.27	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%	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

436、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	17.09	其中：财政　资金	17.09	其他资金	
	用于学校办公、维修、购置设备等，确保开展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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于学校办公、维修、购置设备等，确保开展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	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	≥90%	工作计划

437、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.64	其中：财政　资金	4.64	其他资金	
	学生托管本着学生自愿、学校自主、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，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	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.学生托管本着学生自愿、学校自主、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，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	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					财教【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)
	时效指标	资金发放及时率	按上级文件要求发放到位	≥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

一级指标	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)
	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】

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

438、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	用于改善幼儿园办学环境，购置设备，维护维修等以确保正常开展教学活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于改善幼儿园办学环境，购置设备，维护维修等以确保正常开展教学活动。					
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	幼儿园入园人数	幼儿园入园人数		义务教育阶段幼儿学生人数	义务教育阶段幼儿学生人数
	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	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		≥90%	工作计划

439、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
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	
	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	
	25%		50%	75%	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	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

一级指标	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	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	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号)
	社会效益指标	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					82 号)
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度占总量的比例	≥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)

440、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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，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	
	30%		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	义务教育小学学生数	义务教育小学学生数	义务教育小学学生数	工作计划
	质量指标	入学率	入学率	≥90%	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	≥90%	工作计划

441、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政　资金	2.40	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	
	30%		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		≥100%	按合同约定
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥100%	按合同约定
	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	历史标准

442、2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019024P00G4P410525L		项目名称	2024 年优质资源扩充学区制办学市级专项经费（石财教[2024]61 号）		
预算规模及资金用途	预算数	0.36	其中：财政　资金	0.36	其他资金	
	优质资源扩充学区制办学经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.改善办学条件，促进义务教育均衡发展。 2.保障基本办学需要，提高教育教学水平。 3.丰富学生们课后活动，培养学生们广泛的兴趣爱好。					
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	义务教育在校生	义务教育在校生		368 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		≥96%	义务教育阶段学生数量
	时效指标	资金支付的及时程度	资金支付的及时程度		100%	工作计划
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		100 保障机关单位正常运转	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目综合满意	服务对象满意度		≥95%	调查问卷

443、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.69	其中：财政　资金	6.69	其他资金	
	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	
	30%			50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：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		3664 平米	学校供热面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18 度（温度）	冬季取暖规定达到的温度
	时效指标	供暖周期	供暖周期		4 月	冬季供暖周期
	成本指标	单位取暖收费标准	单位取暖收费标准		0.53 每度电的单价（元）	电力局规定的电费单价
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率		≥95%	工作计划
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%	工作计划

444、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于校园保安人员经费					
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.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		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(%)		≥95%	工作计划

445、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	17.23	其中：财政　资金	17.23	其他资金	
	为了保证幼儿园工作正常开展提供资金支持及支付聘用人员费用等。					
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.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%	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

446、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.02	其中：财政　资金	3.02	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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。					

一级指标	二级指标	三级指标	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	84 元/人	2025 年部门“保民生”支出预算表
	质量指标	维修合格率	维修合格率	≥95%	《学校年度工作总结》
	时效指标	资金支出率	资金支出率	≥95%	《学校年度工作总结》
	成本指标	预算执行率	预算执行率	≥98%	《学校年度工作总结》
效益指标	社会效益指标	受益人口数	受益人口数	359 人	《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	≥99%	历史标准

447、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.60	其中：财政　资金	4.60	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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		359 义务教育小学学生数	义务教育小学学生数
	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%	资金拨付及时率
	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

448、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.84	其中：财政　资金	4.84	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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		359 人	义务教育小学人数
	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%	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

449、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	18.40	其中：财政　资金	18.40	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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		358 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%	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

450、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	6.68	其中：财政　资金	6.68	其他资金	
	对所有学生的托管请示做到应托尽托，帮助家长看管孩子，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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	6.686.6844 万元		市级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

451、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政　资金	10.00	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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	收益儿童人数	收益儿童人数	66 在园幼儿数		工作计划
	质量指标	幼儿园工作完成率及幼儿入园率	幼儿园工作完成率及幼儿入园率	1001		工作计划
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	1001		工作计划
	成本指标	预算控制率	预算控制率	1001		工作计划
效益指标	经济效益指标	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

452、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.75	其中：财政　资金	5.75	其他资金	
	有学生的托管请示做到应托尽托，帮助家长看管孩子，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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	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	≥95%	统计标准	
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率	≥98%	托管计划	
	成本指标	财政投入	财政投入	≤5.75 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	≥95%	历史标准	

453、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	改善薄弱学校办学条件保障基本办学需要，提高教育教学水平。					
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.目标内容 1：保障基本办学需要，提高教育教学水平。					
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	义务教育在校生	义务教育在校生		368 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		≥0.96%	义务教育阶段学生数量
	时效指标	资金支付的及时程度	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		22 万元	区级财政拨款
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		100 保障单位正常运转	学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对项目综合满意	服务对象满意度		≥0.95%	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

454、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	支持随班就读学生正常参加教育教学活动，支持提供送教上门服务，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1：支持随班就读学生正常参加教育教学活动，支持提供送教上门服务，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	受益学生数	受益学生数	11 人	2025 年部门“保民生”支出预算表	
	质量指标	资金到位	资金到位	0.22 万元	2025 年部门“保民生”支出预算表	
	时效指标	资金落实及时	资金落实及时	≤3030 日	2025 年部门“保民生”支出预算表	
	成本指标	财政投入	财政投入	100%	2025 年部门“保民生”支出预算表	

一级指标	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	送教服务上门完成率	送教服务上门完成率	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意程度	家长满意程度	≥95%	工作计划

455、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	3.96	其中：财政　资金	3.96	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	
	25%		50%	75%	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		3.96 万元	区级财政拨款
	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	群众满意度	群众满意度		≥95%	历史标准

456、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
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	
	保障师生员工在冬季能温暖办公，学习，为他们提供良好的学习工作环境，提升教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		30%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 保障师生员工在冬季能温暖办公，学习，为他们提供良好的学习工作环境，提升教育教学质量。					

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	有效供暖设备数量	保正每个教室办公室都能供暖	≥100100	学校空调统计数量
	数量指标	供暖温度	室内温度不低于 18 度	≥18 摄氏度	石家庄市取暖标准
	时效指标	按时供暖	从 11 月 15 日至次年 3 月 15 日	≤4 个月	石家庄供暖期
	成本指标	每天取暖费用	每天取暖费不超过 680 元	≥680 元	单位取暖设备功率
效益指标	社会效益指标	保障学校活动正常开展	冬季有足够的温度开展活动	100	教学计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生员工满意度	满意度不低于 95%	≥95%	学校供暖计划

457、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	支付保安服务费用					
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.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	安全运行天数（**天）	安全运行天数 300 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	人均财政投入水平	人均财政投入标准	2500 元/人/月	《保安服务合同》
	成本指标	工作任务完成及时率	既定工作目标任务完成及时率	≥90%	《保安服务合同》
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	保障所有师生及学校财物安全	工作计划
	社会效益指标	生态效益指标	生态效益指标	≥90%	工作计划
	生态效益指标	提高工作效率	提高工作效率	≥90%	工作计划
	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	≥90%	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	调查师生家长对服务满意度	≥90%	《保安服务合同》

458、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	13.05	其中：财政　资金	13.05	其他资金	
	用于支付幼儿园聘用人员费用					
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.目标内容 1 做好幼儿教育保护工作，办人民满意的幼儿园。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	幼儿入园人数	幼儿入园人数明显增加	≥40 人	幼儿入园情况调查
	质量指标	幼儿入园率	入园人数展适龄儿童的%	≥80%	幼儿入园情况调查
	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	预算资金控制率	预算资金控制率	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	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度指标	上级部门、教师、家长对幼儿工作的满意度	≥85%	问卷调查

459、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.60	其中：财政　资金	1.60	其他资金	
	办公用品，文体活动用品等的购买。					
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 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	义务教育在校生人数	义务教育在校生人数		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	家长学生群体满意度	受益群体满意度		≥95%	工作计划

460、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.47	其中：财政　资金	2.47	其他资金	
	用于保障正常开展教学工作，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.目标内容 1 用于保障正常开展教学工作，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%	工作计划	

461、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	2.71	其中：财政　资金	2.71	其他资金	
	教师培训，房屋安全检测，学生视力检测					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		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.提升办学水平。					
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	教师家长满意度	教师家长满意度		≥95%	%

462、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	9.89	其中：财政　资金	9.89	其他资金	
	办公用品购买，校舍、设备等维修，专用材料购置等。					
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 12024 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%	%

463、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政　资金	3.54	其他资金	
	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	
			50%	50%	100%	
绩效目标	1.目标内容 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，用于支付参与托管人员费用。					

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	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	≥95%	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	3.53 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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	历史标准

464、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政　资金	20.00	其他资金	
	设备购置，校园文化提升等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 改善办学环境，提高办学条件，提升办学水平，保障幼儿园工作全面正常开展，办人民满意的幼儿教育。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学前教育人数	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	老师家长满意度	老师家长满意度	≥95%	%

465、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.03	其中：财政　资金	3.03	其他资金	
	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.目标内容 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，用于支付参与托管人员费用。					

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	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	≥95%	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	3.03 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	学生家长满意度	学生家长满意度	≥90%	历史标准

466、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	教师素质提升，信息化建设等。					
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 通过学区内交流，提升教师素质，提升学校信息化水平。					
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	拨款数额	拨款数额		2 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	财政投入	财政投入		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%	%

467、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	我校有残疾学生 1 名，帮助残疾学生正常学习。					
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 更好地帮助残疾学生学习生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	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	入学统计
	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

468、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	2.22	其中：财政　资金	2.22	其他资金	
	维修大门，及正面围墙					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		80%	90%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 提升硬件水平，美化外在形象，为幼儿创设优美环境。					
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	拨款数额	拨款数额		2.22 万元	拨款数额
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥90%	购置合格率
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效		≥95%	采购计划时效
	成本指标	财政投入	财政投入		2.22 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		≥95%	社会满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	家长社会满意程度		≥95%	群众满意度

469、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	2.88	其中：财政　资金	2.88	其他资金	
	保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.保障学校冬季办公取暖产生的费用，保障师生温暖过冬。					
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	办公取暖天数	办公取暖天数		120 天	工作计划
	质量指标	办公取暖室内温度	办公取暖室内温度		≥18 摄氏度	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		≥96%	历史标准

470、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	25%		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	受益教师满意度	受益教师满意度		≥96%	工作计划

471、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	20.88	其中：财政　资金	20.88	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	
	25%		50%	75%	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		70 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	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%	工作计划

472、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.99	其中：财政　资金	1.99	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。					
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,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		237 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	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		≥96%	工作计划

473、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.06	其中：财政　资金	3.06	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	
	25%		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，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%	工作计划

474、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	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	
	25%		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，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		≥96%	工作计划

475、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	12.25	其中：财政　资金	12.25	其他资金	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，实施农村义务教育。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，实施农村义务教育。					
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	生均公用经费	生均公用经费		12.25 万元	工作计划
	质量指标	购置合格率	购置合格率		≥96%	工作计划
	时效指标	采购计划时效	采购计划时效		≥96%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		12.25 万元	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	群众满意度	群众满意度		≥96%	工作计划

476、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	4.41	其中：财政　资金	4.41	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	
			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，用于支付参与托管人员费用。					
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	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	实际托管学生占应托管学生的比率	实际托管学生占应托管学生的比率		≥90%	统计标准
	时效指标	按时托管率	按时托管率		100%	托管计划
	成本指标	财政投入	财政投入		4.41 万元	免费托管经费补助标准
效益指标	社会效益指标	每班配备一名教师	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		≥96%	历史标准

477、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于办公用品购置、维修， 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	
	30%		50%	100%		
绩效目标	1.用于办公用品购置、维修， 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		70 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	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%	工作计划

478、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.79	其中：财政　资金	3.79	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，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	
			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，用于支付参与托管人员费用。					
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	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		≥95%	统计标准
	时效指标	按时进行托管率	按时托管率		≥95%	托管计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≤3.79 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		≥95%	历史标准

479、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等					
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.用于学校教育教学研究、教学质量提升、信息化建设、师资培养等					
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	义务教育阶段		2 万元	工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥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	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		≥96%	工作计划

480、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政　资金	4.20	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		70 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	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%	工作计划

481、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	41.80	其中：财政　资金	41.80	其他资金	
	此项资金用于支付 2025 年度办公取暖费，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。					
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	13478.3 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	2025 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	≤41.8 万	31 元/平方米 *13478.3 平方米 =41.78273 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。	326 人	学校实际师生及职工人数

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
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

482、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于支付保安服务费，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。					
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

483、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.74	其中：财政　资金	2.74	其他资金	
	用于支付学校办公费,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。					
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	《文教局 2025 年预算情况表》
	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		2.74 万元	《文教局 2025 年预算情况表》
	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

484、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT2100573		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	
	此项资金用于及时支付电费，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。					
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（%）	2025 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

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

485、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210058N		项目名称	水费		
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	
	用于及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校学生与教职工能够在学校正常饮水和厕所的冲洗，以及学校的绿化、消防等其他用水。					
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	≤3 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》

486、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.11	其中：财政　资金	4.11	其他资金	
	此项资金用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买办公用品、学生校方责任险等，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	
	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、购买办公用品、学生校方责任险等，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）	326 人	2024 年事业统计年报
	质量指标	财政投入	实际财政投入	4.11 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 号
	时效指标	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	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	九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

487、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	4.11	其中：财政　资金	4.11	其他资金	
	此项资金用于学校开展各项活动，订阅学校报刊、购买教材、学生校方责任险等，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	
	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、学生校方责任险等，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）		326 人	2024 年事业统计年报
	质量指标	财政投入	实际财政投入		4.11 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 号
	时效指标	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	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		九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

488、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	16.43	其中：财政　资金	16.43	其他资金	
	此项资金用于学校开展各项活动，购买办公设备办公用品及耗材、支付物业服务费、培训费等，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.用于学校开展各项活动，购买办公设备办公用品及耗材、支付物业服务费、培训费等，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）	326 人	2024 年事业统计年报	
	质量指标	财政投入	实际财政投入	16.43 万元	《提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 号	
	时效指标	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	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	九年义务教育巩固率大大提升	《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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	历史标准

489、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.94	其中：财政　资金	5.94	其他资金	
	此项资金用于支付教师课后托管服务费用支出，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%	《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

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

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

一级指标	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	师生满意度	师生满意数量占总数量的比例	≥90%	历史标准

490、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.22	其中：财政　资金	5.22	其他资金	
	此项资金用于支付教师课后托管服务费用，通过开展托管服务，坚持对学生免费托管、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	

一级指标	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	≥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】

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

491、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	此项资金用于支付区域内学校联合捆绑发展费用，共享优质教育资源，建立大学区科教研协作体，以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%	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，以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	≥6 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	《文教局 2025 年预算情况表》	
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	教学成绩进一步提高	《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	

492、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	35.75	其中：财政　资金	35.75	其他资金	
	"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。					
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	11531 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	2025 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	≤35.75 万	31 元/平方米*11531 平方米 =35.75 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。	230 人	学校实际师生及职工人数

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
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

493、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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。					
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

494、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.73	其中：财政　资金	1.73	其他资金	
	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。					
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 2025 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	1.73 万元	《关于编列 2025 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

495、电费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT2100573		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	
	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。 "					
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	≥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（%）	2025 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（万元）	≤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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象对项目实施效果的满意程度	≥90%	《学校后勤管理规章制度》

496、水费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210058N		项目名称	水费		
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	
	通过及时支付水费，保证学校的正常运转，保证我校 230 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 230 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	≤3 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	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	《学校后勤

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
		资源利		数据	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》

497、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
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	
	维持日常办公维修，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持日常办公，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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）		206 人	2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入		2.6 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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》

一级指标	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	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》
	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

498、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
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	
	维持日常办公，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%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.维持日常办公，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	义务教育补助学生数（人）	实际义务教育补助学生数（人）		206 人	2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入		2.6 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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》

一级指标	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	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》
	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

499、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	10.38	其中：财政　资金	10.38	其他资金	
	落实教师培训提升师资力量水平，采购硬件设备提升教学环境，落实物业服务提升教学环境，维持日常办公。					
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.落实教师培训提升师资力量水平，采购硬件设备提升教学环境，落实物业服务提升教学环境，维持日常办公。					

一级指标	二级指标	三级指标	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）	206 人	2024 年事业统计年报
	成本指标	财政投入	实际财政投入	10.38 万元	《关于提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》石财教【2024】112 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》

一级指标	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	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》
	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

500、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
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	
	通过坚持免费托管、学生自愿、学校主体、尊章守纪原则，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过坚持免费托管、学生自愿、学校主体、尊章守纪原则，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	≥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	

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

一级指标	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	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

501、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	3.30	其中：财政　资金	3.30	其他资金	
	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	
	25%		50%	75%	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

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

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

502、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	和学区内的牵头学校积极交流，参加丰富的学校活动，增强我校教学质量，强校带动弱校。					
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.和学区内的牵头学校积极交流，参加丰富的学校活动，增强我校教学质量，强校带动弱校。					
一级指标	二级指标	三级指标	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%	《关于编列2025 年经常性项目预算的请示》	
	质量指标	完成率	完成率	100%	提升教师师资力量	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	≥95%	经费支出进度	
	成本指标	成本控制率	成本控制率	≥95%	《关于编列2025 年经常性项目预算的请示》	
效益指标	社会效益指标	社会积极评价率	社会积极评价率	≥95%	《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%	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

503、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410017J		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	18.40	其中：财政　资金	18.40	其他资金	
	功能室改造工程，改善学校办学条件，提高学校办学水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1.功能室改造工程，改善学校办学条件，提高学校办学水平。					
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	改造功能室	使用该项资金改造功能室的个数	1 个	预算公司现场测算。	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%	评审、监理公司评价结果	
	时效指标	工程施工时间	工程从开工到完成验收的时间	≤90 天	与施工单位签订的工程合同	
	成本指标	改造工程费用	功能室改造工程费用	不高于同期的功能室改造工程费用	评审、监理公司评价结果	
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、家长、老师满意度	师生、家长对我校本次项目资金对学校提升的满意度	≥90%	历史标准

504、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.22	其中：财政　资金	0.22	其他资金	
	通过购买有助于残疾学生学习生活的办公用品，保障残疾学生能够享受政策带来的红利。					
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. 通过购买有助于残疾学生学习生活的办公用品，保障残疾学生能够享受政策带来的红利。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（元）	义务教育阶段特殊教育学校随班就读残疾学生生均公用经费（元）		2200 元/人	《关于编列 2025 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》
	时效指标	财政投入	实际财政投入		0.22 万元	《关于编列 2025 年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

505、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	6.38	其中：财政　资金	6.38	其他资金	
	保证学生供暖期正常供暖，使学生老师都能温暖过冬，达到教师学生家长都满意。					
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.保证学生供暖期正常供暖，使学生老师都能温暖过冬，达到教师学生家长都满意。					
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	解决办公取暖面积		≥100681 平方米	学校教学楼市级供暖面积
	质量指标	取暖温度	取暖温度		≥18%	国家供暖标准
	时效指标	资金及时率	资金及时率		≥95%	资金及时率
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	财政投入
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥95%	社会稳定水平
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

506、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	用于支付保安工资，通过安保工作，保障学校师生安全，让师生能愉快的工作学习，达到让家长学生教师满意。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1.用于支付保安工资，通过安保工作，保障学校师生安全，让师生能愉快的工作学习，达到让家长学生教师满意。					

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	安全运行天数	安全运行天数	≥100%	保安服务合同
	质量指标	年度任务完成	年度任务完成	≥95%	保安服务合同
	时效指标	各项任务完成率	各项任务完成率	≥95%	保安服务合同
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准	≥95%	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	≥95%	保安服务合同
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

507、保教保育费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10005U		项目名称	保教保育费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	13.05	其中：财政　资金	13.05	其他资金	
	为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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为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%	工作计划
	质量指标	采购物品合格率	采购物品合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	预算控制率	采购物品合格率		≥100%	工作计划
	成本指标	采购成本完成率	采购成本完成率		≥95%	工作计划
效益指标	社会效益指标	保证幼儿园正常运行	保证幼儿园正常运行		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作计划

508、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
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	
	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.支持义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展。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	学生人数	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		≥90%	工作计划

509、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	用于支付学校开展各项工作，保证教学正常运行。					
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.用于支付学校开展各项工作，保证教学正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育学生数	义务教育学生数		≥95%	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人数	覆盖服务人数		≥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

510、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	用于支付学校开展各项活动的费用，保证教学活动的顺利开展。					
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.用于支付学校开展各项活动的费用，保证教学活动的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	义务教育学生数	义务教育学生数		≥95%	事业统计年报
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	设备维修及时率	设备维修及时率		≥95%	工作计划
	成本指标	财政投入	财政投入		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人口	覆盖服务人口		≥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

511、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 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	
	用于支付学校开展的各项活动的费用，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.用于支付学校开展的各项活动的费用，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	义务教育学生数	义务教育学生数		≥95%	工作计划
	质量指标	质量合格率	质量合格率		≥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		≥95%	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	群众满意度	群众满意度		≥90%	工作计划

512、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	1.56	其中：财政　资金	1.56	其他资金	
	为解决学生课后作业，丰富学生课后活动，解决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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为解决学生课后作业，丰富学生课后活动，解决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	参加学生数	参加学生数		≥95%	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	资金拨付率	资金拨付率		≥100%	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	直接收益学生数	直接收益学生数		≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众人员满意度	群众人员满意度		≥95%	工作计划

513、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	用于改善办学条件，促进校园发展。					
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.用于改善办学条件，促进校园发展。					
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	幼儿园经费数额	幼儿园经费数额		≥100%	工作计划
	质量指标	各项工作保障率	各项工作保障率		100%	工作计划
	时效指标	各项工作及时率	各项工作及时率		≥98%	工作计划
	成本指标	预算费用控制率	预算费用控制率		≥98%	工作计划
效益指标	社会效益指标	幼儿园正常运转	幼儿园正常运转		92%·	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级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	1.34	其中：财政　资金	1.34	其他资金	
	用于支付教师费用，调动教师托管积极性，提高教师托管参与度，通过开展托管减轻家长负担，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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.用于支付教师费用，调动教师托管积极性，提高教师托管参与度，通过开展托管减轻家长负担，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	托管比例	托管比例		≥90%	小学生托管区级配套
	质量指标	完成率	完成率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金发放率	资金发放率		≥98%	工作计划
	成本指标	人均财政标准	人均财政标准		≥100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	工作计划

515、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	用于学校教师学习提升，购买教材等，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.用于学校教师学习提升，购买教材等，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	义务教育学生数	义务教育学生数		≥95%	事业统计年报
	质量指标	购置质量合格率	购置质量合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	资金发放率	资金发放率		100%	工作计划
	成本指标	财政补助	财政补助		100%	工作计划
效益指标	社会效益指标	覆盖服务人数	覆盖服务人数		≥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

516、幼儿园生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00208C101782		项目名称	幼儿园生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	2.70	其中：财政　资金	2.70	其他资金	
	为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	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.为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%	工作计划
	质量指标	物品合格率	物品合格率		≥92%	工作计划
	时效指标	预算控制数	预算控制数		≥95%	工作计划
	成本指标	采购成本完成率	采购成本完成率		≥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	群众满意度	群众满意度		≥95%	工作计划

517、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		项目名称	办公取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	48.90	其中：财政　资金	48.90	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	≥15773.15 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	2025 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	48.9 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	按时供暖	学校实际供暖日期
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	≥1100 人	实际在校师生教职工数

518、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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 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	

519、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	11.67	其中：财政　资金	11.67	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	
	15%		30%	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		义务教育补助学生数 1389 人	2024 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		≥1100 人	实际在校师生教职工数

520、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	17.71	其中：财政　资金	17.71	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	
	15%		30%	75%	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 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》	
	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	17.71 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级及市级补助经费预算的通知》
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

521、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	18.19	其中：财政　资金	18.19	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	
	15%		30%	75%	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 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》	
	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	18.19 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级及市级补助经费预算的通知》
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

522、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	70.82	其中：财政　资金	70.82	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	
	25%		50%	75%	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）		≥504 元	《关于提前下达 2025 城乡义务教育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
	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		70.82 万元	《关于提前下达 2025 城乡义务教

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					育中央、省级及市级补助经费预算的通知》
效益指标	生态效益指标	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

523、提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100109		项目名称	提前下达 2025 年度小学生免费托管市级补助经费（石财教[2024]123 号）		
预算规模及资金用途	预算数	24.89	其中：财政　资金	24.89	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.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

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

一级指标	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	社会公众或服务对象对的满意程度	服务对象满意人数	≥1200 人	实际在校师生教职工数

524、小学生免托管经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T8100063		项目名称	小学生免托管经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	21.08	其中：财政　资金	21.08	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	
	15%		30%	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	

一级指标	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	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】

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					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	≥1100 人	实际在校师生教职工数

525、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	15%		30%	60%	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	《2025 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的满意程度	服务对象满意人数	≥90%	实际在校师生教职工数	

526、学校建设及设备购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00HXR410017J		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	37.00	其中：财政　资金	37.00	其他资金	
	封龙大街风雨操场、报告厅等装修改造工程项目尾款及设计费、监理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.封龙大街风雨操场、报告厅等装修改造工程项目尾款及设计费、监理费					
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	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	1 个	《工程合同书》	
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格标准	≥95%	《工程合同书》	
	时效指标	完成及时率	工程完成及时情况	≥95%	《工程合同书》	
	成本指标	预算（成本）控制率	预算（成本）控制率=（项目当期实际支出成本-项目当期预算）/项目当期预算*100%	≥95%	《工程合同书》	
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条	改善广大师生的学习环境	学校影响力显著提升	学校年度规划	
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%	历史标准	

527、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	0.44	其中：财政　资金	0.44	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	
	15%		30%	75%	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	≥1 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	0.44 万元	支付凭证
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	≥2 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

528、办公取暖费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210056F		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	
	支持学校取暖工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	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

529、保安服务费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00TL0D100134		项目名称	保安服务费（新）		
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	
	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	
	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	经济效益指标	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

530、城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10005N		项目名称	城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金		
预算规模及资金用途	预算数	24.05	其中：财政　资金	24.05	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%	75%	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	义务教育阶段初中学生人数 1768		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

531、初中住宿费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210067Y		项目名称	初中住宿费		
预算规模及资金用途	预算数	56.25	其中：财政　资金	56.25	其他资金	
	对学生的宿舍生活区域有效管理、提高学生和家长对学校宿舍管理工作满意度					
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.对学生的宿舍生活区域有效管理、提高学生和家长对学校宿舍管理工作满意度					
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	管理学生人数	管理学生人数		≤3 小时	宿舍服务时常
	质量指标	学生入住率	实际宿管服务比率		≥90%	统计标准
	时效指标	宿管服务率	宿管服务率		≥90%	宿管服务计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤150 生/元	预算文本
效益指标	社会效益指标	岗位配置率	每楼层配备一名宿管		≥1 人	宿管
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

532、课后服务经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P0064T810008A		项目名称	课后服务经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政　资金		其他资金	100.00
	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	经济效益指标	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

533、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10008H		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（省级）		
预算规模及资金用途	预算数	34.44	其中：财政　资金	34.44	其他资金	
	(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					

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
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	100 不低于国家规定的标准	工作计划
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划
	成本指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85	工作计划

534、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE100095		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（市级）		
预算规模及资金用途	预算数	35.64	其中：财政　资金	35.64	其他资金	
	(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					

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
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	100 不低于国家规定的标准	工作计划
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划
	成本指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85	工作计划

535、提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P006LEE10007X		项目名称	提前下达 2025 年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112 号）（中央）		
预算规模及资金用途	预算数	137.79	其中：财政　资金	137.79	其他资金	
	(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
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.(与中央城乡义务教育补助经费配套)落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效 机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策，实施农村义务教育学生营养改善计划。					

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
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费	100 不低于国家规定的标准	工作计划
	质量指标	家庭经济困难学生享受生活补助比例	家庭经济困难学生享受生活补助比例	100%	工作计划
	成本指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	≥95%	工作计划
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%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意度	≥85	工作计划

536、提前下达 2025 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2024]84 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P00JX0B10016L		项目名称	提前下达 2025 年特殊教育中央和省级补助资金（石财教[2024]84 号）		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政　资金	5.00	其他资金	
	扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升 特殊教育质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.扩大特殊教育资源，推进特教资源中心(教室)建设，进一步改善办学条件，提升 特殊教育质量。					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生数（万人）	义务教育随班就读残疾生人数	≥3 个	根据指标说明
	质量指标	生均图书（册）	平均每人每本	≥30 本	根据指标说明
效益指标	社会效益指标	特殊教育资源	进一步改善办学条件	100 扩大	根据指标说明
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	服务对象满意度	≥95	根据指标说明

537、学区制改革经费区级配套资金（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P008CT210073C		项目名称	学区制改革经费区级配套资金（新）		
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	
	支持学校学区制改革工作正常运转					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.支持学校学区制改革工作正常运转					
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	经济效益指标	保障学校安全	保障学区制改革正常运行		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

538、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P004LBC10007P		项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（新）		
预算规模及资金用途	预算数	1.10	其中：财政　资金	1.10	其他资金	
	支持学校随班就读残疾生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%	75%	100%	
绩效目标	1.支持学校随班就读残疾生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	义务教育随班就读残疾生人数		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	经济效益指标	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

539、提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13019025P002XNE10008N		项目名称	提前下达 2025 年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105 号）		
预算规模及资金用途	预算数	94.00	其中：财政　资金	94.00	其他资金	
	保障幼儿园正常运转，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境。					
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，为幼儿提供一个宽松的、愉快的生活环境。					
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	采购物品金额完成率	采购物品金额完成率	≥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	采购时效及时率	采购时效及时率	≥95%	按照合同约定	
	成本指标	预算可控制数	预算可控制数	≤9.66 万元	幼儿园生均公用经费	
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	≥90%	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园老师及家长满意度	幼儿园老师及家长满意度	≥90%	问卷调查	

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
合 计							**3442.34**	**3223.62**			**195.91**		**22.81**	**3393.94**
石家庄高新技术产业开发区文教局本级小计							**239.00**	**239.00**						**239.00**
公用类项目（三保）	8.68	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央综合奖补）	234.00	装修工程	B07000000	万元	1	234.00	234.00	234.00						234.00
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）	9.97	其他办公用品	A05049900	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄高新技术产业开发区文化服务中心小计							**47.80**	**47.80**						**47.80**
公用类项目（三保）	9.24	其他办公用品	A0504990000	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
后勤保障经费	125.00	其他文化、体育、娱乐服务	C0699000000	项	1	45.80	45.80	45.80						45.80
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）	6.10	纸制品	A0710030000	批	1	2.30	2.30	2.30						2.30
石家庄一中东校区小计							**552.77**	**356.86**			**195.91**			**552.77**
“一校一警”服务（新）	4.80	保安服务	C0504030000	年	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	18.00	保安服务	C0504030000	年	1	18.00	18.00	18.00						18.00
高中生均公用经费（新）	120.00	复印纸	A0504010101	包	10000	0.00	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
高中生均公用经费（新）	120.00	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	30.00	30.00	30.00						30.00
高中生均公用经费（新）	120.00	文具	A05040401	批	1	25.00	25.00	25.00						25.00
高中生均公用经费（新）	120.00	其他文教用品	A05040499	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	24.38	其他印刷服务	C23090199	次	1	24.38	24.38	24.38						24.38
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	24.38	其他印刷服务	C23090199	次	1	24.38	24.38	24.38						24.38

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	97.51	室内照明灯具	A02061908	套	20	0.80	16.00	16.00						16.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	97.51	其他普通图书	A04010199	册	8000	0.00	20.00	20.00						20.00
物业费	159.30	物业管理服务	C21040000	年	1	159.30	159.30	159.30						159.30
学费、住宿费	297.00	其他信息化设备	A02019900	套	3	0.18	0.55				0.55			0.55
学费、住宿费	297.00	触控一体机	A02020800	台	3	2.50	7.50				7.50			7.50
学费、住宿费	297.00	其他机械设备	A02059900	批	1	61.10	61.10				61.10			61.10
学费、住宿费	297.00	其他电源设备	A02061599	批	1	6.82	6.82				6.82			6.82

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
学费、住宿费	297.00	通风机	A02061803	批	1	5.91	5.91				5.91			5.91
学费、住宿费	297.00	其他电气机械设备	A02062099	批	1	9.76	9.76				9.76			9.76
学费、住宿费	297.00	教学仪器	A02102100	套	1	3.85	3.85				3.85			3.85
学费、住宿费	297.00	教学、实验用桌	A05010203	批	1	38.87	38.87				38.87			38.87
学费、住宿费	297.00	教学、实验椅凳	A05010304	把	168	0.02	2.81				2.81			2.81
学费、住宿费	297.00	其他柜类	A05010599	批	1	28.51	28.51				28.51			28.51
学费、住宿费	297.00	物业管理服务	C21040000	年	1	9.20	9.20				9.20			9.20
学费、住宿费	297.00	其他印刷服务	C23090199	年	1	21.04	21.04				21.04			21.04
石家庄市第五十四中学小计							**234.41**	**234.41**						**234.41**
“一校一警”服务（新）	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（新）	24.00	保安服务	C05040300	万元	1	24.00	24.00	24.00						24.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	路由器	A02010201	台	1	1.82	1.82	1.82						1.82
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.46	0.92	0.92						0.92
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.26	0.52	0.52						0.52

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	4	0.21	0.84	0.84						0.84
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	2	0.08	0.15	0.15						0.15
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	交换设备	A02010202	台	1	0.24	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	防火墙	A02010301	台	1	2.90	2.90	2.90						2.90
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	网上行为管理设备	A02010311	台	1	3.50	3.50	3.50						3.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	网络存储设备	A02010507	台	11	0.14	1.54	1.54						1.54
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	网络存储设备	A02010507	台	1	1.20	1.20	1.20						1.20
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	机柜	A02010601	台	3	0.04	0.11	0.11						0.11

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	机柜	A02010601	台	1	0.10	0.10	0.10						0.10
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	信息化设备零部件	A02010700	组	1	2.64	2.64	2.64						2.64
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他信息化设备	A02019900	台	1	1.40	1.40	1.40						1.40

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	电子白板	A02020700	套	5	2.50	12.50	12.50						12.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	LED显示屏	A02021103	套	1	35.00	35.00	35.00						35.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	电冰箱	A02061801	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	空调机	A02061804	台	5	0.80	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	电话交换设备	A02080704	台	1	0.85	0.85	0.85						0.85
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	普通电视设备（电视机）	A02091001	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	视频监控设备	A02091107	台	57	0.08	4.56	4.56						4.56
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	视频监控设备	A02091107	台	31	0.08	2.48	2.48						2.48
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	0.12	0.24	0.24						0.24

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	音箱	A02091211	对	2	0.10	0.21	0.21						0.21
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	显微镜	A02100301	台	110	0.08	8.80	8.80						8.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	教学仪器	A02102100	台	1	0.14	0.14	0.14						0.14

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	教学仪器	A02102100	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	办公桌	A05010201	组	50	0.15	7.50	7.50						7.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	教学、实验用桌	A05010203	套	330	0.02	5.61	5.61						5.61

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	教学、实验椅凳	A05010304	把	2	0.02	0.03	0.03						0.03
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	教学、实验椅凳	A05010304	把	120	0.01	0.72	0.72						0.72
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	文件柜	A05010502	个	100	0.10	9.50	9.50						9.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他家具	A05019900	台	2	3.18	6.36	6.36						6.36
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	复印纸	A05040101	包	150	0.02	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他办公用品	A05049900	批	17	1.00	17.00	17.00						17.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	纸制品	A07100300	批	6	1.00	6.00	6.00						6.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	应用软件	A08060303	套	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	物业管理服务	C21040000	年	1	27.00	27.00	27.00						27.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他印刷服务	C23090199	次	3	2.00	6.00	6.00						6.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	219.97	其他维修和保养服务	C23129900	次	10	1.00	10.00	10.00						10.00
石家庄市第五十五中学小计							**113.70**	**113.70**						**113.70**
保安服务费（新）	15.00	保安服务	C05040300	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	28.69	其他纺织用料	A05030199	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	其他办公设备	A02029900	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	其他办公设备	A02029900	项	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	饮水器	A02061818	台	5	1.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	通用摄像机	A02091102	台	3	0.80	2.40	2.40						2.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	数码印刷机	A02300700	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	乐器	A02450100	架	2	2.00	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	其他台、桌类	A05010299	张	3	1.50	4.50	4.50						4.50

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	其他柜类	A05010599	个	35	0.08	2.80	2.80						2.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	112.85	物业管理服务	C21040000	项	1	16.00	16.00	16.00						16.00
石家庄高新技术产业开发区外国语学校小计							**298.99**	**298.99**						**298.99**
“一校一警”服务（新）	4.80	保安服务	C0504030000	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	24.00	保安服务	C0504030000	项	1	24.00	24.00	24.00						24.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	服务器	A02010104	台	1	2.80	2.80	2.80						2.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	多功能一体机	A02020400	台	9	0.20	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	电子白板	A020207 00	套	16	2.50	40.00	40.00						40.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	扫描仪	A020211 18	台	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	速印机	A020212 01	台	1	2.60	2.60	2.60						2.60

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	电冰箱	A02061801	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	空调机	A02061804	台	21	0.80	16.80	16.80						16.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	烹调电器	A02061816	台	2	0.36	0.72	0.72						0.72

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	室内照明灯具	A02061908	套	15	0.80	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	视频监控设备	A02091107	套	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	视频监控设备	A02091107	台	1	0.48	0.48	0.48						0.48

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	显微镜	A02100301	台	2	0.24	0.48	0.48						0.48
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	教学仪器	A02102100	个	12	0.12	1.44	1.44						1.44
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	菜类食品加工机械	A02240300	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	1	2.50	2.50	2.50						2.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他体育设备设施	A02469900	块	2	0.12	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他体育设备设施	A02469900	块	1	0.12	0.12	0.12						0.12

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他体育设备设施	A02469900	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	书籍、课本	A04010101	册	1000	0.00	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	教学、实验椅凳	A05010304	套	700	0.05	33.60	33.60						33.60

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	复印纸	A05040101	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他纸制文具	A05040199	批	1	19.00	19.00	19.00						19.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他硒鼓、粉盒	A05040299	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他办公用品	A05049900	批	1	24.00	24.00	24.00						24.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	门、门槛	A07010701	口	30	0.28	8.40	8.40						8.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	栏杆	A07010705	套	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	应用软件	A08060303	套	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	物业管理服务	C21040000	批	1	32.36	32.36	32.36						32.36

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他印刷服务	C23090199	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	办公设备维修和保养服务	C23120200	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	306.81	其他维修和保养服务	C23129900	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
石家庄高新区第一小学小计							**109.63**	**109.63**						**73.92**
“一校一警”服务（新）	4.80	公共安全服务	C05040100	年/元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
保安服务费（新）	18.00	公共安全服务	C0504010000	年	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	多功能一体机	A0202040000	台	1	1.00	1.00	1.00						
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	触控一体机	A0202080000	台	8	2.50	20.00	20.00						
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	通用摄像机	A0209110200	台	1	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	视频监控设备	A02091107	批	1	9.91	9.91	9.91						
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	其他普通图书	A04010199	册	2000	0.00	4.00	4.00						
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	教学、实验用桌	A05010203	套	70	0.05	3.36	3.36						3.36

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	书柜	A05010501	组	8	0.75	6.00	6.00						6.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	书柜	A05010501	组	4	0.60	2.40	2.40						2.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	木质架类	A05010601	组	12	0.12	1.44	1.44						1.44

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	其他办公用品	A0504999000	批	5	2.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	硬件运维服务	C1607020000	批	1	6.92	6.92	6.92						6.92
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	物业管理服务	C2104000000	年	1	19.00	19.00	19.00						19.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	150.61	其他印刷服务	C23090199	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
石家庄高新区第二小学小计							**71.65**	**71.65**						**71.65**
“一校一警”服务（新）	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（新）	12.00	保安服务	C05040300	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	触控一体机	A02020800	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.15	0.15	0.15						0.15
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	LED 显示屏	A02021103	平方米	12	1.25	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	热水器	A02061819	台	2	0.60	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	其他图书	A04019900	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	教学、实验椅凳	A05010304	套	100	0.05	4.80	4.80						4.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	其他办公用品	A05049900	项	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	72.14	物业管理服务	C21040000	项	1	10.20	10.20	10.20						10.20
石家庄高新区第三小学小计							**24.80**	**24.80**						**24.80**
“一校一警”服务（新）	4.80	道路交通协管服务	C050405000	人	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C050403000	人	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	28.79	其他办公用品	A050499000	批	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	28.79	物业管理服务	C2104000000	人	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区第四小学小计							**44.10**	**44.10**						**44.10**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030000	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.07	空调机	A0206180400	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.07	空调机	A0206180400	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.30	其他办公用品	A0504999000	万元	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.30	物业管理服务	C2104000000	万元	1	10.50	10.50	10.50						10.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.30	办公设备维修和保养服务	C2312020000	万元	4	2.00	8.00	8.00						8.00
石家庄高新技术产业开发区第五小学小计							**47.80**	**47.80**						**47.80**
“一校一警”服务（新）	4.80	其他安全保护服务	C0504999000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
保安服务费（新）	12.00	保安服务	C0504030000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	其他视频设备	A0209119999	万元	2	2.50	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	其他视频设备	A0209119999	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	其他办公用品	A0504990000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	物业管理服务	C21040000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	其他印刷服务	C23090199	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	58.12	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区昆仑大街小学小计							**47.78**	**47.78**						**47.78**
保安服务费（新）	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	教学仪器	A02102100	万元	1	4.21	4.21	4.21						4.21
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	教学仪器	A02102100	万元	1	0.77	0.77	0.77						0.77

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	其他办公用品	A0504999000	万元	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	物业管理服务	C2104000000	万元	1	15.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	其他印刷服务	C2309019900	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	84.28	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新技术产业开发区太行大街小学小计							**78.60**	**78.60**						**65.90**
“一校一警”服务（新）	4.80	道路交通协管服务	C0504050000	项	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	15.00	保安服务	C0504030000	项	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	触控一体机	A0202080000	台	5	2.50	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.20	0.20	0.20						
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	乐器	A02450100	个	4	0.35	1.40	1.40						1.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	乐器	A02450100	个	3	0.39	1.16	1.16						1.16

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	乐器	A02450100	对	7	0.12	0.84	0.84						0.84
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	乐器	A02450100	个	4	0.38	1.51	1.51						1.51
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	物业管理服务	C21040000	项	1	13.20	13.20	13.20						13.20
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	其他印刷服务	C23090199	项	1	5.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	102.97	办公设备维修和保养服务	C23120200	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00
石家庄高新技术产业开发区想象国际小学小计							**80.10**	**80.10**						**80.10**
“一校一警”服务（新）	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
保安服务费（新）	12.00	保安服务	C050403000	4人	4	3.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	21.74	物业管理服务	C210400000	人	5	3.20	16.00	16.00						16.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	21.74	硬件运维服务	C160702000	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	触控一体机	A020208000	台	8	2.50	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	3D 打印机	A02021005	套	1	2.20	2.20	2.20						2.20
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	乐器	A02450100	台	2	0.40	0.80	0.80						0.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	乐器	A02450100	架	2	0.60	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	球类设备	A02460300	个	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	其他普通图书	A04010199	册	2000	0.00	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	其他柜类	A05010599	套	5	0.96	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	复印纸	A05040101	包	400	0.01	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	86.94	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							**81.67**	**81.67**						**81.67**
“一校一警”服务（新）	4.80	道路交通协管服务	C05040500	季	4	1.20	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	12.00	保安服务	C05040300	季	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	25.17	物业管理服务	C21040000	人	5	3.20	16.00	16.00						16.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	25.65	硬件运维服务	C16070200	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	触控一体机	A02020800	台	1	2.10	2.10	2.10						2.10

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	触控一体机	A02020800	台	8	2.50	20.00	20.00						20.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	LED显示屏	A02021103	套	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	其他机械设备	A02059900	套	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	其他机械设备	A02059900	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	教学仪器	A02102100	套	5	0.45	2.25	2.25						2.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	教学仪器	A02102100	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	其他普通图书	A04010199	套	2000	0.00	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	其他台、桌类	A05010299	套	40	0.05	1.92	1.92						1.92
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	复印纸	A05040101	包	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	100.66	其他印刷服务	C2309019999	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
石家庄高新区中仰陵小学小计							**38.40**	**38.40**						**38.40**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	37.94	室内照明灯具	A02061908	间	6	0.80	4.80	4.80						4.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	37.94	其他图书	A04019900	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	37.94	其他台、桌类	A05010299	套	200	0.05	9.60	9.60						9.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	37.94	其他办公用品	A05049900	万元	10	1.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	37.94	物业管理服务	C21040000	1万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新技术产业开发区第一实验学校小计							**72.86**	**72.86**						**72.86**

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
“一校一警”服务（新）	4.80	城市交通管理和养护服务	C15030500	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	12.00	公共安全服务	C05040100	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	复印机	A02020100	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.15	0.45	0.45						0.45
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	空调机组	A02052305	台	5	0.43	2.13	2.13						2.13

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	室内照明灯具	A02061908	间	8	0.80	6.40	6.40						6.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	其他柜类	A05010599	套	7	0.83	5.81	5.81						5.81
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	其他办公用品	A05049900	项	1	26.27	26.27	26.27						26.27

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	89.06	物业管理服务	C21040000	项	1	13.20	13.20	13.20						13.20
石家庄高新区塔北路小学小计							**53.32**	**53.32**						**53.32**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.50	复印纸	A05040101	箱	50	0.02	1.00	1.00						1.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.50	物业管理服务	C21040000	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.50	其他印刷服务	C23090199	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	触控一体机	A02020800	台	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	空调机	A02061804	台	2	1.25	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	空调机	A02061804	台	2	0.30	0.60	0.60						0.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	其他视频设备	A02091199	套	2.5	6.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	其他椅凳类	A05010399	个	134	0.08	10.72	10.72						10.72

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	文件柜	A05010502	个	30	0.08	2.40	2.40						2.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	基础环境运维服务	C16070100	年	1	0.30	0.30	0.30						0.30
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	42.00	硬件运维服务	C16070200	年	1	0.50	0.50	0.50						0.50
石家庄高新区宋营小学小计							**27.98**	**27.98**						**27.98**
“一校一警”服务（新）	4.80	道路交通协管服务	C05040500	年	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030000	年	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.74	复印纸	A0504010101	包	250	0.02	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.74	硬件运维服务	C1607020000	年	1	6.00	6.00	6.00						6.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.74	物业管理服务	C2104000000	年	1	2.98	2.98	2.98						2.98

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	40.74	其他印刷服务	C230901099	年	1	0.20	0.20	0.20						0.20
石家庄高新区南豆小学小计							**28.07**	**28.07**						**28.07**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	20.57	触控一体机	A02020800	台	1	2.50	2.50	2.50						2.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	20.57	室内照明灯具	A02061908	间	10	0.80	8.00	8.00						8.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	20.57	其他办公用品	A0504999000	项	1	5.57	5.57	5.57						5.57
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	20.57	物业管理服务	C2104000000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区北豆小学小计							**38.40**	**38.40**						**38.40**
“一校一警”服务（新）	4.80	其他安全保护服务	C0504999000	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030000	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	39.74	窗帘及类似品	A05030505	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	39.74	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.00	4.00	4.00						4.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	39.74	物业管理服务	C21040000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	39.74	其他印刷服务	C23090199	万元	1	1.60	1.60	1.60						1.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	39.74	其他维修和保养服务	C23129900	万元	1	4.00	4.00	4.00						4.00
石家庄高新区韩通小学小计							**27.80**	**27.80**						**27.80**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.85	其他普通图书	A04010199	批	1	2.80	2.80	2.80						2.80

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.85	其他办公用品	A0504999000	批	1	13.00	13.00	13.00						13.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.85	物业管理服务	C2104000000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区八方小学小计							**11.10**	**11.10**						**11.10**
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	22.10	其他办公用品	A0504999000	项	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	22.10	物业管理服务	C21040000	项	1	3.10	3.10	3.10						3.10
石家庄高新技术产业开发区第二实验学校小计							**58.96**	**58.96**						**58.96**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030000	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	10.79	其他普通图书	A0401019999	万元	1	8.00	8.00	8.00						8.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	11.27	纸制品	A0710030000	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	11.27	物业管理服务	C21040000	批	1	6.18	6.18	6.18						6.18
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	43.17	其他信息化设备	A02019900	套	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	43.17	纸制品	A07100300	批	1	0.96	0.96	0.96						0.96

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	43.17	物业管理服务	C21040000	批	1	2.82	2.82	2.82						2.82
石家庄高新区东佐小学小计							**31.65**	**31.65**						**31.65**
“一校一警”服务（新）	4.80	其他安全保护服务	C05049900	万元	1	4.80	4.80	4.80						4.80
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.91	饮水器	A02061818	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.91	其他普通图书	A04010199	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	其他信息化设备	A02019900	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	其他信息化设备	A02019900	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	触控一体机	A02020800	台	3	2.50	7.50	7.50						7.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	A4 黑白打印机	A02021003	台	2	0.15	0.30	0.30						0.30
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	其他办公用品	A05049900	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	19.66	物业管理服务	C2104000	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区段干小学小计							**22.50**	**22.50**						**22.50**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.35	物业管理服务	C2104000	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	17.39	触控一体机	A0202080	台	2	2.50	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	17.39	其他普通图书	A04010199	万元	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	17.39	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.50	4.50	4.50						4.50
石家庄高新区宋北小学小计							**15.30**	**15.30**						**15.30**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	11.94	其他办公用品	A05049900	批	1	6.30	6.30	6.30						6.30

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄高新区第七幼儿园小计							**92.16**	**83.61**					**8.56**	**92.16**
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）	147.32	其他信息化设备	A02019900	台	1	1.52	1.52						1.52	1.52
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）	147.32	多功能一体机	A02020400	台	1	2.00	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）	147.32	专用制冷空调设备	A02052309	个	2	1.80	3.60						3.60	3.60
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）	147.32	其他椅凳类	A05010399	把	130	0.01	1.04						1.04	1.04

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2024年省级支持学前教育发展专项资金（石财教[2023]97号）	147.32	其他架类	A05010699	个	2	0.20	0.40						0.40	0.40
保安服务费（新）	9.00	学前教育服务	C02010000	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费（新）	135.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	25.00	25.00	25.00						25.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	排烟系统	A02061807	台	1	0.96	0.96	0.96						0.96
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	饮水器	A02061818	台	2	0.85	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他电气机械设备	A02062099	个	1	8.50	8.50	8.50						8.50
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他电气设备	A02069900	个	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	食品蒸煮机械	A02240500	台	1	0.75	0.75	0.75						0.75
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	食品杀菌器械	A02240600	台	1	0.67	0.67	0.67						0.67

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他娱乐设备	A02479900	件	20	0.96	19.20	19.20						19.20
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他娱乐设备	A02479900	架	4	0.52	2.06	2.06						2.06
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	木制床类	A05010104	张	175	0.02	3.94	3.94						3.94
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他柜类	A05010599	个	8	0.75	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他厨卫用具	A05020199	台	8	0.36	2.88	2.88						2.88
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他用具	A05029900	台	1	1.15	1.15	1.15						1.15
石家庄高新区第一幼儿园小计							**25.50**	**22.00**					**3.50**	**25.50**
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）	46.00	触控一体机	A02020800	台	2	1.75	3.50						3.50	3.50
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费（新）	88.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	10.00	10.00	10.00						10.00
保教保育费（新）	88.00	物业管理服务	C21040000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄高新区第四幼儿园小计							**109.41**	**108.41**					**1.00**	**109.41**
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）	63.00	儿童图画书及涂色书	A04010105	批	1	1.00	1.00						1.00	1.00
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	人	3	3.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	调音台	A02090402	台	2	0.42	0.84	0.84						0.84
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	音频功率放大器设备（功放设备）	A02091203	台	2	0.58	1.16	1.16						1.16

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	话筒设备	A02091206	批	1	1.36	1.36	1.36						1.36
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	音箱	A02091211	个	2	0.75	1.50	1.50						1.50
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他音频设备	A02091299	批	1	0.86	0.86	0.86						0.86
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	儿童图画书及涂色书	A04010105	批	1	3.60	3.60	3.60						3.60

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他普通图书	A04010199	批	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他柜类	A05010599	平方米	24	0.15	3.60	3.60						3.60
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他柜类	A05010599	个	9	0.20	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	水池	A05020104	台	3	0.33	0.99	0.99						0.99

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他厨卫用具	A05020199	批	1	4.77	4.77	4.77						4.77
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他用具	A05029900	个	1	1.80	1.80	1.80						1.80
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他用具	A05029900	台	1	0.23	0.23	0.23						0.23
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	100.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	70.40	70.40	70.40						70.40
幼儿园生均公用经费（新）	16.08	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄高新区郄马镇中心学区小计							**1.50**	**1.50**						**1.50**
公用类项目（三保）	5.48	其他办公用品	A05049900	个	300	0.01	1.50	1.50						1.50
石家庄高新区石炼小学小计							**15.25**	**15.25**						**15.25**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	万元	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	32.92	A4彩色打印机	A02021004	万元	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	32.92	其他办公用品	A05049900	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新区第二幼儿园小计							**55.39**	**45.63**					**9.76**	**55.39**

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2024年中央支持学前教育发展资金（石财教[2023]98号）	178.40	其他娱乐设备	A02479900	万元	1	9.76	9.76						9.76	9.76
保安服务费（新）	18.00	保安服务	C05040300	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	碎纸机	A02021301	台	2	0.08	0.16	0.16						0.16
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	会议桌	A05010202	张	1	0.60	0.60	0.60						0.60
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	会议椅	A05010303	把	20	0.04	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他用具	A05029900	批	1	21.07	21.07	21.07						21.07
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	70.00	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区丘头镇中心校小计							**5.00**	**5.00**						**5.00**
公用类项目（三保）	14.18	其他办公用品	A05049900	批	1	5.00	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区丘头小学小计							**45.10**	**45.10**						**45.10**
公用类项目（三保）	31.36	其他办公用品	A05049900	1	1	4.00	4.00	4.00						4.00
保安服务费（新）	12.00	其他教育服务	C02990000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	9.52	复印纸	A05040101	包	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	57.10	教学、实验椅凳	A05010304	万元	300	0.05	14.40	14.40						14.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	57.10	其他办公用品	A05049900	万元	1	7.70	7.70	7.70						7.70
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	5.00	触控一体机	A02020800	台	2	2.50	5.00	5.00						5.00
石家庄高新区南乐乡小学小计							**71.80**	**71.80**						**71.80**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	1	1	9.00	9.00	9.00						9.00
保教保育费（新）	24.20	其他办公用品	A05049900	1	1	8.00	8.00	8.00						8.00

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	9.68	其他办公用品	A05049900	1	1	7.50	7.50	7.50						7.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	平板式计算机	A02010109	台	5	2.50	12.50	12.50						12.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	多功能一体机	A02020400	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	空调机组	A02052305	台	3	0.80	2.40	2.40						2.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	乐器	A02450100	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	舞台设备	A02450300	套	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	其他普通图书	A04010199	册	2500	0.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	办公桌	A05010201	套	6	0.15	0.90	0.90						0.90
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	教学、实验用桌	A05010203	张	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	38.72	其他办公用品	A0504990000	批	1	8.65	8.65	8.65						8.65
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	10.00	平板式计算机	A0201010109	台	3	2.50	7.50	7.50						7.50
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	10.00	其他体育设备设施	A0246990000	套	1	1.50	1.50	1.50						1.50
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	10.00	其他办公用品	A0504990000	批	1	1.00	1.00	1.00						1.00
幼儿园生均公用经费（新）	4.80	其他办公用品	A0504990000	1	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
石家庄高新区西宽亭小学小计							**29.23**	**29.23**						**29.23**
公用类项目（三保）	13.52	其他办公用品	A0504990000	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
保安服务费（新）	9.00	初等教育服务	C0202000000	人	36	0.25	9.00	9.00						9.00
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	5.03	其他办公用品	A0504990000	批	1	0.90	0.90	0.90						0.90
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	7.86	其他办公用品	A0504990000	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.50	触控一体机	A0202080000	台	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.50	球类设备	A02460300	台	6	0.15	0.90	0.90						0.90
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.50	其他办公用品	A05049900	批	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	30.50	其他办公用品	A05049900	批	1	2.00	2.00	2.00						2.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	2.00	其他办公用品	A05049900	批	1	0.48	0.48	0.48						0.48

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
幼儿园生均公用经费（新）	1.56	其他办公用品	A0504990000	批	1	0.45	0.45	0.45						0.45
石家庄高新区东宽亭小学小计							**12.40**	**12.40**						**12.40**
公用类项目（三保）	5.78	其他办公用品	A0504990000	批	1	0.70	0.70	0.70						0.70
保安服务费（新）	6.00	保安服务	C0504030000	1	1	6.00	6.00	6.00						6.00
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	1.38	其他办公用品	A0504990000	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	2.70	其他办公用品	A0504990000	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	8.88	其他办公用品	A0504990000	1	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
学区制改革经费区级配套资金（新）	2.00	其他办公用品	A0504990000	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
石家庄高新区丽阳小学小计							**40.97**	**40.97**						**40.97**
保安服务费（新）	15.00	保安服务	C0504030000	批	1	15.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	7.35	其他办公用品	A0504990000	批	1	7.35	7.35	7.35						7.35
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	27.48	触控一体机	A0202080000	台	2	2.50	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	27.48	教学、实验用桌	A05010203	套	90	0.05	4.32	4.32						4.32
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	触控一体机	A02020800	台	3	2.10	6.30	6.30						6.30
幼儿园生均公用经费（新）	7.08	其他文教用品	A05040499	批	1	3.00	3.00	3.00						3.00
石家庄高新区靳庄小学小计							**24.80**	**24.80**						**24.80**
保安服务费（新）	12.00	保安服务	C05040300	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.27	多功能一体机	A02020400	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.27	教学、实验椅凳	A05010304	套	50	0.05	2.40	2.40						2.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	17.09	其他办公用品	A05049900	万元	5	1.00	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	触控一体机	A02020800	台	2	2.10	4.20	4.20						4.20
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	烹调电器	A02061816	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	烹调电器	A02061816	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	烹调电器	A02061816	个	1	0.40	0.40	0.40						0.40
石家庄高新区徐村小学小计							**34.60**	**34.60**						**34.60**
保安服务费（新）	12.00	保安服务	C050403000	万元	1	12.00	12.00	12.00						12.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	4.60	其他办公用品	A050499000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	18.40	速印机	A02021201	万元	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	18.40	其他办公用品	A05049900	万元	1	11.00	11.00	11.00						11.00
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	10.00	其他办公用品	A05049900	万元	1	4.00	4.00	4.00						4.00
石家庄高新区堤上小学小计							**26.60**	**26.60**						**26.60**
保安服务费（新）	12.00	初等教育服务	C02020000	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	9.89	纸制品	A07100300	批	1	6.20	6.20	6.20						6.20
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	20.00	触控一体机	A02020800	台	4	2.10	8.40	8.40						8.40
石家庄高新区周家庄小学小计							**15.06**	**15.06**						**15.06**
保安服务费（新）	6.00	初等教育服务	C02020000	人	2	3.00	6.00	6.00						6.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（省级）	3.06	其他办公用品	A05049900	批	1	3.06	3.06	3.06						3.06

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	3.30	其他办公用品	A05049900	批	1	2.30	2.30	2.30						2.30
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	12.25	其他计算机	A02010199	台	1	2.10	2.10	2.10						2.10
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	12.25	烹调电器	A02061816	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	12.25	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
幼儿园生均公用经费（新）	4.20	其他办公用品	A05049900	批	1	1.20	1.20	1.20						1.20
石家庄高新技术产业开发区燕山大街小学小计							**22.29**	**22.29**						**22.29**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C05040300	项	1	9.00	9.00	9.00						9.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他输入输出设备	A02021199	个	1	2.78	2.78	2.78						2.78

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	通用摄像机	A02091102	台	1	0.80	0.80	0.80						0.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	会议桌	A05010202	张	1	0.99	0.99	0.99						0.99
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他台、桌类	A05010299	个	2	0.06	0.12	0.12						0.12

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他台、桌类	A05010299	张	1	0.12	0.12	0.12						0.12
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	会议椅	A05010303	把	20	0.07	1.40	1.40						1.40
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他椅凳类	A05010399	把	2	0.06	0.12	0.12						0.12

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他椅凳类	A05010399	把	8	0.09	0.69	0.69						0.69
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	书柜	A05010501	个	5	0.14	0.70	0.70						0.70
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	书柜	A05010501	个	4	0.13	0.51	0.51						0.51

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	书柜	A05010501	个	5	0.13	0.63	0.63						0.63
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他柜类	A05010599	个	2	0.12	0.24	0.24						0.24
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	纸制品	A07100300	项	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	物业管理服务	C2104000	项	1	3.00	3.00	3.00						3.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	16.43	其他印刷服务	C2309019	项	1	0.20	0.20	0.20						0.20
石家庄高新技术产业开发区仓盛路小学小计							**19.83**	**19.83**						**19.83**
保安服务费（新）	9.00	保安服务	C0504030	人*年	3	3.00	9.00	9.00						9.00
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	1.73	其他办公用品	A0504990	批	1	1.73	1.73	1.73						1.73

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	10.38	空调机	A02061804	台	2	0.80	1.60	1.60						1.60
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	10.38	空调机	A02061804	台	5	0.30	1.50	1.50						1.50
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	10.38	物业管理服务	C21040000	人*年	2	3.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新区桥板小学小计							**9.14**	**9.14**						**9.14**
保安服务费（新）	6.00	初等教育服务	C02020000	万元	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
城乡义务教育补助生均公用经费区级配套资金	0.84	其他文教用品	A0504049 99	万元	1	0.84	0.84	0.84						0.84
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	5.00	其他厨卫用具	A0502019 99	批	1	2.30	2.30	2.30						2.30
石家庄高新区封龙大街小学小计							**85.82**	**85.82**						**85.82**
保安服务费（新）	15.00	保安服务	C0504030 00	万元	5	3.00	15.00	15.00						15.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	LED显示屏	A0202110 3	个	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	其他图书档案设备	A02049900	套	1	12.62	12.62	12.62						12.62
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	安全、检查、监视、报警设备	A02370400	套	80	0.06	5.00	5.00						5.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	其他普通图书	A04010199	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	教学、实验用桌	A05010203	批	100	0.05	4.80	4.80						4.80
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	其他柜类	A05010599	套	20	0.90	18.00	18.00						18.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	纸制品	A07100300	批	1	12.90	12.90	12.90						12.90

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	70.82	物业管理服务	C21040000	批	1	12.00	12.00	12.00						12.00
石家庄市第五十六中学小计							**103.06**	**103.06**						**103.06**
保安服务费（新）	18.00	初等教育服务	C02020000	万元	1	18.00	18.00	18.00						18.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（市级）	35.64	纸制品	A07100300	1	1	30.00	30.00	30.00						30.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	交换设备	A02010202	台	3	0.14	0.42	0.42						0.42

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	交换设备	A02010202	台	2	0.20	0.39	0.39						0.39
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	交换设备	A02010202	台	1	0.17	0.17	0.17						0.17
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	通信控制器	A02010207	台	1	3.86	3.86	3.86						3.86

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	通信控制器	A02010207	台	6	0.28	1.70	1.70						1.70
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	通信控制器	A02010207	台	2	0.29	0.58	0.58						0.58
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	网络接口	A02010212	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	通信适配器	A02010213	台	1	0.29	0.29	0.29						0.29
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	网关	A02010219	台	1	0.98	0.98	0.98						0.98
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	多功能一体机	A02020400	台	1	0.25	0.25	0.25						0.25

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	多功能一体机	A02020400	台	6	0.20	1.20	1.20						1.20
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	触控一体机	A02020800	台	8	2.50	20.00	20.00						20.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	LED显示屏	A02021103	台	13	0.24	3.14	3.14						3.14

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	LED 显示屏	A02021103	台	24	0.24	5.79	5.79						5.79
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	其他普通图书	A04010199	批	1	10.00	10.00	10.00						10.00
提前下达2025年城乡义务教育中央、省级及市级补助经费（石财教[2024]112号）（中央）	137.79	初等教育服务	C02020000	万元	1	6.00	6.00	6.00						6.00
石家庄高新区第三幼儿园小计							**94.00**	**94.00**						**94.00**

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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他机械设备	A02059900	个	1	0.22	0.22	0.22						0.22
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他体育设备设施	A02469900	组	1	3.98	3.98	3.98						3.98
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他娱乐设备	A02479900	组	1	9.98	9.98	9.98						9.98
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他娱乐设备	A02479900	组	3	0.50	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他图书	A0401990000	册	1300	0.00	3.51	3.51						3.51
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他台、桌类	A0501029900	张	10	0.04	0.36	0.36						0.36
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他椅凳类	A0501039900	把	70	0.01	0.56	0.56						0.56
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他柜类	A0501059900	个	25	0.06	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）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他架类	A05010699	个	10	0.06	0.60	0.60						0.60
提前下达2025年中央和省级支持学前教育发展资金（石财教[2024]105号）	94.00	其他建筑工程	B99000000	1	1	71.79	71.79	71.79						71.79

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50292.705678万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为1158.1629万元，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：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	---	50292.705678
1、房屋（平方米）	57983.34	27148.454625

360 石家庄高新技术产业开发区文教局　　截止时间：2024-12-31

项　目	数量	价值（金额单位：万元）
其中：办公用房（平方米）	7718.3	878.488625
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	---	2592.59
4、其他固定资产	---	20551.661053

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。