承德市教育局
2024年部门预算绩效文本

承德市教育局编制
承德市财政局审核

目　录

第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标.....1
二、分项绩效目标.....1
三、工作保障措施.....4

第二部分 预算项目绩效目标

1.2024年党建活动经费绩效目标表.....7
2.2024年等级保护测评项目绩效目标表.....8
3.2024年购买安保服务经费绩效目标表.....9
4.2024年机关运转经费绩效目标表.....10
5.2024年教师招聘及评优评审工作经费绩效目标表.....11
6.2024年教育活动经费绩效目标表.....12
7.2024年教育质量监测绩效目标表.....13
8.2024年普通话水平测试及教师资格面试工作经费绩效目标表.....14
9.2024年全市教育事业发展督导经费绩效目标表.....15
10.2024年招生考试业务费绩效目标表.....16
11.2024年专项培训费绩效目标表.....17
12.2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表.....18
13.2024年更新十六中标准化考点设备绩效目标表.....19
14.2024年教育质量提升经费绩效目标表.....20
15.2024年课后服务市级经费绩效目标表.....21
16.2024年普通高中教学资源库绩效目标表.....22
17.2024年全市初中生综合素质评价电子平台建设资金尾款绩效目标表.....23
18.2024年学前教育生均公用经费绩效目标表.....24
19.2024年学生资助市级经费（含建档立卡）绩效目标表.....25
20.2024年中职免学费市级资金绩效目标表.....26

21.省级国家可持续发展议程创新示范区建设补助资金（第四批）绩效目标表 27
22.2024 年运转经费（一幼）绩效目标表 28
23.2024 年运转经费（二幼）绩效目标表 29
24.2023 年北教学楼和附属用房拆除重建-地方债券资金绩效目标表 30
25.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 31
26.2023 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表 32
27.2024 年运转经费（三幼）绩效目标表 33
28.2024 年运转经费（四幼）绩效目标表 34
29.2023 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表 35
30.2023 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表 36
31.2024 年运转经费（五幼）绩效目标表 37
32.2024 年运转经费（实幼）绩效目标表 38
33.2023 年度教学楼更换窗户（实小）绩效目标表 39
34.2024 年购买校园保洁、保安服务经费（实小）绩效目标表 40
35.2024 年管乐团排演厅建设（实小）绩效目标表 41
36.义务教育补助经费绩效目标表 42
37.2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表 43
38.2024 年室内墙面、地面改造工程（桥小）绩效目标表 44
39.2024 年物业服务项目（师院附中）绩效目标表 45
40.2024 年印刷费（师院附中）绩效目标表 46
41.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 47
42.2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表 48
43.2024 年地下自来水管道改造工程（师院附中）绩效目标表 49
44.城乡义务教育市级补助经费绩效目标表 50
45.2024 年寄宿制经费（十六中）绩效目标表 51
46.2024 年物业服务经费（十六中）绩效目标表 52
47.2024 年楼顶防水工程（十六中）绩效目标表 53

48.城乡义务教育市级补助经费绩效目标表 54
49.2024 年补充人员经费（一中）绩效目标表 55
50.2024 年高中部运转经费（一中）绩效目标表 56
51.2024 年小学初中部运转经费（一中）绩效目标表 57
52.2024 年印刷费（一中）绩效目标表 58
53.2023 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表 59
54.2023 年低压电力电缆改造工程-地方债券绩效目标表 60
55.2023 年地方政府一般债券资金(第二批）绩效目标表 61
56.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 62
57.2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表 63
58.2024 年消防系统工程尾款（一中）绩效目标表 64
59.2024 年小学初中部肯德基门翻新更换采购（一中）绩效目标表 65
60.2024 年小学初中部体育馆地面翻新（一中）绩效目标表 66
61.2024 年小学初中部新增设科学教室（一中）绩效目标表 67
62.2024 年新校区建设工程尾款（一中）绩效目标表 68
63.2024 年引进靶向教学系统服务项目（一中）绩效目标表 69
64.运动场改造工程绩效目标表 70
65.2024 年补充人员经费（二中）绩效目标表 71
66.2024 年补缴以前年度养老保险（二中）绩效目标表 72
67.2024 年印刷费（二中）绩效目标表 73
68.2024 年运转经费（二中）绩效目标表 74
69.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 75
70.2023 年学生资助中央补助经费绩效目标表 76
71.2024 年课桌椅更换（二中）绩效目标表 77
72.2024 年给付法院判决刘德平生活费款项（存中）绩效目标表 78
73.2024 年印刷费（存中）绩效目标表 79
74.2024 年运转经费（存中）绩效目标表 80
75.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 81

76.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表 82
77.2023 年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金绩效目标表 83
78.2024 年学生课桌椅采购（存中）绩效目标表 84
79.2024 年运转经费（体校）绩效目标表 85
80.2024 年中职生均公用经费（体校）绩效目标表 86
81.2023 年度综合训练馆暖气安装、外墙立面整修项目（体校）绩效目标表 87
82.2024 年宿舍楼维修改造（体校）绩效目标表 88
83.2024 年体育器材采购项目（体校）绩效目标表 89
84.其他收入来源安排的项目支出绩效目标表 90
85.提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表 91
86.2024 年老年教育经费（开大）绩效目标表 92
87.2024 年社区教育经费（开大）绩效目标表 93
88.2024 年运转经费（开大）绩效目标表 94
89.2024 年中职生均公用经费（开大）绩效目标表 95
90.2024 年新校区补充运转经费（特教）绩效目标表 96
91.2024 年新校区取暖费（特教）绩效目标表 97
92.2022 年地方政府债券资金（第二批）绩效目标表 98
93.2023 年改造提升建设项目-地方债券资金绩效目标表 99
94.2024 年教学楼和餐厅改造（特教）绩效目标表 100
95.2024 年运转经费（农广校）绩效目标表 101
96.2024 年中职生均公用经费（农广校）绩效目标表 102
97.2023 年学生资助市级补助资金绩效目标表 103
98.2023 年学生资助中央补助经费绩效目标表 104
99.2023 年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育项目绩效目标表 105
100.提前下达 2023 年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表 106

第一部分
部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

承德市教育局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记“5.29”重要讲话精神和视察河北、视察承德重要讲话指示精神，认真落实省委部署要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，立足教育的政治属性、战略属性、民生属性，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，加快推进基础教育高质量发展，办好人民满意的教育。学前三年毛入园率达到 93.5%，九年义务教育巩固率达到 98.8%，高中阶段教育毛入学率达到 93.5%以上。全市新建、改扩建义务教育学校 5 所，校舍面积 2 万平方米。实施职业教育提质培优行动，不断提升职业教育适应性和人才培养契合度。精准资助国家助学金人数预计达到 141 万名。2024 年市教育局以“振兴承德教育”为使命责任，自我加压奋进，坚决抓好末端落实，逐项找短板、定措施、盯落实，全力攻坚突破，使教育工作争取取得新成绩。

二、分项绩效目标

一、扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

绩效目标：完善各级各类学校党建工作标准和量化考核指标体系，组织实施高校党建领航工程、中小学校党建强基工程和民办学校党建提升工程，推进党的建设和教育事业发展深度融合。

绩效指标：严格落实“第一议题”制度，举办组织多种多样的主题教育活动。深入县市区开展调研，向省内兄弟市学习先进经验，形成高质量调研成果，切实做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。

二、坚持以人民为中心，不断提升人民群众的教育获得感。

1、绩效目标：深入贯彻落实省委、省政府推进教育事业高质量发展的工作要求，全面提升全市中小学校教育教学质量，推进“1+3”政策落地落实。

绩效指标：建立54项重点任务推进方案和年度落实方案，制定22个教育质量提升配套文件。指导市直属中小学制定“一校一案”，推动各县市区党委、政府制定“一县一策”和普及普惠、优质均衡补短板计划。

2、绩效目标：实施义务教育提质工程和全面薄改提升工程，推动义务教育优质均衡发展。

绩效指标：全市新建、改扩建义务教育学校5所，校舍面积2万平方米。市直属学校基础设施改造工程28项，市级财政投入预算3230万元。

3、绩效目标：建立健全督导评估机制，推动承德教育高质量发展。

绩效指标：对“一县一策”政策推进、资金保障、教师工资待遇、民办义务教育等专项督导、督办，确保各县区完成教育财政投入“两个只增不减”硬任务。

4、绩效目标：建立完善的贫困生资助体系，落实好国家、省、市资助政策，努力做到“应补尽补、应助尽助”，确保每个孩子不因家庭贫困而失学。

绩效指标：精准落实学校资助资金4.97亿元、141万学生受益。保持省脱贫攻坚后评估“零问题”。

5、绩效目标：增强校园保安力量，有效防范校园治安事件发生。

绩效指标：市教育局通过购买方式与市保安公司签订购买市直属学校保安服务协议，购买68名保安人员。全年财政投入240万元。

三、坚持学生为本、回应关切，以教育质量提升为核心谋创新求突破。

1、绩效目标：“强师工程”深入实施。继2023年完成“骨干、精英、卓越”教师梯队遴选任务。继续发挥18个普通高中学科教研基地作用，开展学科培训，使教师队伍整体素质得到全面提升。

绩效指标：根据“强师工程”计划完成2024年骨干教师、精英教师、卓越教师选拔和认定工作。中小学学科基地集中开展同步导学案研制，试题自研探究和学科专题研究，形成一批教研成果，用教研成果为每一名一线教师教学作支撑。建立专兼职相结合的高中教研队伍，计划聘任100余名高中骨干教师为市兼职教研员，最大化发挥专业引领作用。

2、绩效目标：实施职业教育提质培优行动，不断提升职业教育适应性和人才培养契合度。

绩效指标：扎实推进职教5对试点学校探索职普横向融通，引导支持中职学校调整专业设置，使专业设置趋于合理，中职学校，高校人才培养能力全面提升。

四、持续深化教师队伍建设改革。

1、绩效目标：全面推行教师补充“周转编制”，建立完善教师快招早招“绿色通道”，为解决学校结构性紧缺教师问题探索出了一条新路子。

绩效指标:稳步推进职称评聘“三定、三评、三聘”，教师专业技术岗位“一年一聘”竞争上岗，推动实现“待遇能上能下”。完成公开招聘、选聘教师任务，解决各阶段教师紧缺问题，教师队伍质量得到提升。

2、绩效目标：扎实推进“双减”改革。坚持校内提质增效和校外减负并举，建立完善“一个严格、三个严禁、三个建立”作业管理机制，提升作业设计质量。

绩效指标：丰富课后服务建设活动，2024年预期社团达到1.27万个、惠及学生38.3万人以上。建立学科类隐形变异培训问题预防机制、发现机制、查处机制，完善部门和地区协同联动的工作格局。

五、推进基础教育公平优质发展，构建优质教育服务体系。

绩效目标：推进基础教育公平优质发展，加快构建优质均衡的基本公共教育服务体系。

绩效指标：深入开展幼小科学衔接攻坚行动，整体提升幼儿园保教质量，学前三年毛入园率达到93.5%以上。以义务教育优质均衡为抓手，推动城乡义务教育一体化发展，城乡义务教育覆盖全市中小学生数量达到38.4万人，九年义务教育巩固率达到98.8%以上。2024年学前生均公用和城乡义务教育经费市级财政投入预计达到1876.6万元。缩小县域高中与市区高中办学差距，高中阶段教育毛入学率达到93.5%以上。持续推进教育数字化，不断提升全市教育新型基础设施建设水平和数字化服务能力。

三、工作保障措施

1、加强组织领导。成立由局主要领导同志任组长、相关科室主要负责人为成员的预算绩效工作领导小组，建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。领导小组办公室设在局规财务科，落实督促、统计等各项具体工作。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程，建立健全教育领域预算绩效管理制度体系。围绕年度总体绩效目标和分项绩效目标，明确责任主体，细化落实措施，确保绩效目标年内全部完成。

2、完善制度建设。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，聘请社会第三方参与。加强预算绩效评价结果应用，建立激励机制，奖优罚劣，将绩效目标和绩效结果与预算安排有机衔接，作为安排下年度项目预算资金数额的一项重要依据，切实提高财政资金配置效益。

3、加强预算绩效运行监控。建立“花钱必问效，无效必问责”的管理理念，结合市财政部门专网系统，加大对资金预算绩效运行监控力度，对预算

绩效目标和执行进度实现“双监控”，发现问题及时分析纠正，确保绩效目标顺利实现。

4、加强审计监督。加强基础教育学校审计机构和队伍建设，实施校内审计“三年轮审，一审三年”制度，加强对重大项目建设和专项经费使用情况审计。建立健全教育经费使用管理全程监管体系，监管过程中发现偏离绩效目标的，及时予以纠正。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2024年党建活动经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002310002B		**项目名称**	2024年党建活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	9.00	**其中：财政资金**	9.00	**其他资金**	
	开展教育系统党务干部素质提升培训活动，切实提高党建工作质量，提升党建引领保障能力，提升党建科学化水平。 绩效指标					
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.开展教育系统党务干部素质提升培训活动，切实提高党建工作质量，提升党建引领保障能力，提升党建科学化水平。 绩效指标					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	组织培训次数	组织培训次数		1次	培训计划
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率=培训合格人数/培训总人数*100%		≥95%	培训计划
	时效指标	培训开展及时性	培训是否如期开展，按期完成。		2024年12月31日前	培训计划
	成本指标	人均培训成本	开展培训单位人员成本情况。		≤450元/人/天	省级机关培训费管理办法
效益指标	社会效益指标	提升参训人员业务能力	参加培训人员业务提升情况		有效提升	工作经验标准
	可持续影响指标	提升长期竞争力	培训的开展是否有利于持续提升参训人员在同行业、同领域的竞争力。		有效提升	工作经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度		≥95%	抽样调查

2.2024年等级保护测评项目绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00003510002X		项目名称	2024年等级保护测评项目		
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	
	保障承德市教育局承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台等级保护测评项目达标。					
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.保障承德市教育局承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台等级保护测评项目达标。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	被测评系统数量	被测评系统数量		≤2个	信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）
	质量指标	测评通过率	被测系统达到等级保护三级要求		≥70分	测评标准
	成本指标	购置总成本	购置总成本		≤10万元	采购合同
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年12月31日前	按采购合同签订时间
效益指标	社会效益指标	检测被测系统安全性	保障承德市中考招生服务电子平台、承德市初中学生综合素质评价电子平台所涉及工作正常开展		有效保障	工作要求
	可持续影响指标	保障网络安全性	长期保障教育信息安全性		有效	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度		≥95%	经验标准

3.2024 年购买安保服务经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002810004Y		**项目名称**	2024 年购买安保服务经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	241.55	**其中：财政资金**	241.55	**其他资金**	
	支付市直属学校安保人员服务费。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障市直属学校在校师生人身安全和学校财产安全。					
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	安保人员数量	安保人员数		68 人	合同标准
	质量指标	安保人员保障工作完成率	安保人员保障工作完成率		100%	保安工作流程及要求
	时效指标	安保人员到岗及时率	安保人员到岗及时率		100%	保安工作流程及要求
	成本指标	工资成本	安保人员月工资标准		2024 年 1-5 月 2765 元，6-12 月 3099.55 元	2024 年 5 月合同到期工资标准以原合同执行，2024 年 6 月按新政府采购合同执行
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	持续使用年限		预计 5 年	历史标准
	社会效益指标	提升安全保障能力	提升安全保障能力情况		逐步提升	行业标准
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%	工作经验

4.2024 年机关运转经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002510004X		**项目名称**	2024 年机关运转经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	80.00	**其中：财政资金**	80.00	**其他资金**	
	主要满足机关正常运转需求，包含水、电、办公费、租赁费、差旅费、印刷费等公用经费支出。					
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.主要满足机关正常运转需求，包含水、电、办公费、租赁费、差旅费、印刷费等公用经费支出。					
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	工作日保障单位运转	反映工作日常保障单位运转情况		≥8 小时	行政事业单位法定工作日
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财政管理制度和内控制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用	月度时序		支出进度要求	支出进度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		小于等于核定数	行政事业人均标准
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序	工作经验
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度		≥98%	抽样调查表

5.2024年教师招聘及评优评审工作经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002710005W		**项目名称**	2024年教师招聘及评优评审工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**其他资金**	
	按照市人事局关于公开招聘教师的相关文件，依照每年惯例，预计招聘、选聘教师100名，分别补充到市直属各级级类学校教师队伍中；教育局承担着中小学教师职称、优秀教师评审初审工作，评优评审经费主要用于教师评聘及评优工作的支出。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	1%		2%	90%	100%	
绩效目标	1.按照市人事局关于公开招聘教师的相关文件，依照每年惯例，预计招聘、选聘教师100名，分别补充到市直属各级级类学校教师队伍中；教育局承担着中小学教师职称、优秀教师评审初审工作，评优评审经费主要用于教师评聘及评优工作的支出。					
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	教师招聘人数	教师招聘人数		≤100人	历史标准
	质量指标	招聘教师资质达标率	招聘教师资质达标率		100%	招聘要求
	时效指标	教师招聘完成时间	教师招聘完成时间		2024年12月31日前	招聘安排
	成本指标	面试评审劳务费	面试评审劳务费		≤120元/人/小时	河北省人事考试考务费用支出办法
效益指标	社会效益指标	满足教师招聘需求	满足教育招聘需要，通过补充教师队伍，提升教育质量		满足	工作经验标准
	可持续影响指标	持续促进教师队伍建设	持续促进教师队伍建设		长期影响	工作经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度		≥95%	工作经验标准

6.2024 年教育活动经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P000199100014		**项目名称**	2024 年教育活动经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	30.00	**其中：财政资金**	30.00	**其他资金**	
	主要满足教育活动如各级各类教育宣传活动、京津冀合作项目差旅费、省教育信息系统使用费、教育年鉴编制费和委托第三方的业务费，保障教育扶贫工作和安保工作顺利完成					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	5%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.主要满足教育活动如各级各类教育宣传活动、京津冀合作项目差旅费、省教育信息系统使用费、教育年鉴编制费和委托第三方的业务费，保障教育扶贫工作和安保工作顺利完成					
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	省信息系统服务专线	省信息系统服务专线		1 条	赛尔合同
	质量指标	省厅信息系统服务保障率	省厅信息系统服务保障率		100%	赛尔合同
	时效指标	完成时间	项目完成时间		2024 年 12 月 31 日前	赛尔合同
	成本指标	专线成本	省信息系统服务专线年服务总额		4 万元	赛尔合同
效益指标	社会效益指标	提升教育影响力	开展教育活动提升教育影响力		良好	工作经验标准
	可持续影响指标	项目实施可发挥作用期限	信息系统服务专线可发挥作用期限		1 年	赛尔合同
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	会议网络技术人员满意度		≥95%	工作经验标准

7.2024年教育质量监测绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002610006T		**项目名称**	2024年教育质量监测		
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**	
	建立完善考核评价机制，加强对全市初中、高中学校进行质量监测，实现质量全面提升。资金用于第三方考试命题、制卷、网阅支出（招投标）					
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.建立完善考核评价机制，加强对全市初中、高中学校进行质量监测，实现质量全面提升。资金用于第三方考试命题、制卷、网阅支出（招投标）					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	监测数量	基础教育阶段监测数量		1次	承办传27号推进基础教育质量发展文件
	质量指标	参与评价学生覆盖率	参与评价学生覆盖率		≥98%	监测要求
	时效指标	评价工作完成时限	评价工作完成时限		2024年12月31日前	按实际教学安排
	成本指标	总成本	监测命题、制卷、网阅等支出总额		≤20万元	采购合同
效益指标	社会效益指标	通过质量检测，实现教育教学质量的整体提升	通过质量检测，实现教育教学质量的整体提升		良好	工作经验标准
	可持续影响指标	成果应用效果：学生学习能力提升及教师教学以生为本针对性	成果应用效果：学生学习能力提升及教师教学以生为本针对性		有效	工作经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	抽样调查表

8.2024年普通话水平测试及教师资格面试工作经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002910004L		**项目名称**	2024年普通话水平测试及教师资格面试工作经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	175.00	**其中：财政资金**	175.00	**其他资金**	
	教师资格证面试一年开展两次，主要经费来源为考生考务费，该项目主要为以考养考，所发生的费用主要用于教师资格证面试工作发生的工作人员劳务费、资格确认、审核、考试用资料费，出题人员出题费等，普通话测试费主要用于支付测评员测评费。					
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.教师资格证面试一年开展两次，主要经费来源为考生考务费，该项目主要为以考养考，所发生的费用主要用于教师资格证面试工作发生的工作人员劳务费、资格确认、审核、考试用资料费，出题人员出题费等。普通话测试主要面向高校毕业生及社会各工作领域，满足需要普通话水平达标要求的群体开展的一项测评工作 2.每年5月和12月进行教师资格面试工作，全年大约考生1.2万人。					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	全年教育资格面试工作次数	全年教育资格面试工作次数	2次	全省开展教师资格面试工作安排
	质量指标	教师资格面试通过率	通过人数/参加考试人数*%	≤70%	省考要求
	质量指标	普通话水平测试等级达到三级甲等及以上	普通话水平测试等级达到三级甲等及以上	≥98%	省考要求
	时效指标	考试完成及时性	教师资格考试按国家考试安排完成时间	当年1月和5月完成	省考时间安排
	成本指标	普通话测试技术支持服务费	普通话测试技术支持服务费	2.5元/人/次	考务费标准
	成本指标	教师资格面试劳务费	教师资格面试考官劳务费和工作人员劳务费	500元/人/天，400元/人/天	考务费标准
效益指标	社会效益指标	筛选教育学科优秀人才，取得教师任教资格，满足教师招聘需要	筛选教育学科优秀人才，取得教师任教资格，满足教师招聘需要	有效满足	工作经验标准
	可持续影响指标	通过教师资格考试，提高教育师从业水平，提供更多的从业机会	通过教师资格考试，提高教育师从业水平，提供更多的从业机会	长期影响	工作经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥95%	工作经验标准

9.2024年全市教育事业发展督导经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002410001D		项目名称	2024年全市教育事业发展督导经费		
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	
	按承发【2023】5号文件保障教育督导正常运转和各种督导活动任务按时完成；提升教育治理能力，提高教育督导质量和水平。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	2%		54%	90%	100%	
绩效目标	1.按承发【2023】5号文件保障教育督导正常运转和各种督导活动任务按时完成；提升教育治理能力，提高教育督导质量和水平。					

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	完成对12个县市区政府履行教育职责综合评价。	对下级政府及职能部门履职评价数	≥12个	《河北省深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》
	质量指标	督导县区履职到位率	县区履职评价数量/12个县区政府	≥98%	《河北省深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》
	时效指标	督导任务完成时间	完成既定年度督导任务	2024年12月31日前	督导方案
	成本指标	督导工作差旅标准	开展督导评估工作所产生的租车费、差旅费予以100%补助	县区补助90元，住宿标准350元，租车费按政府公务车运行平台标准执行）	差旅费管理办法
效益指标	社会效益指标	强化督导任务，提升教育质量	教育督导部门强化督导任务，县级政府积极履行教育职责，各级各类学校协调健康发展，教育质量不断提升	有效提升	河北省深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》
	可持续影响指标	增强县区政府、学校自评意识	县区政府不断提升履行教育职责能力，学校持续提升办学水平	持续提升	《河北省深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》、《承德市深化新时代教育督导体制机制改革实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	学生、教师满意度	≥95%	经验标准

10.2024年招生考试业务费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00002210002M		项目名称	2024年招生考试业务费		
预算规模及资金用途	预算数	480.00	其中：财政资金	480.00	其他资金	
	用于全市中考、高考、成人考试和研究生考试等国家统一安排的各种考试支付给工作人员劳务费、场地费、承办学校考务费、考试备品等支出。计划实现全年研考、普通高考、成人高考、自考、中考、教考等15考试任务。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		30%	50%	100%	
绩效目标	1.用于全市中考、高考、成人考试和研究生考试等国家统一安排的各种考试支付给工作人员劳务费、场地费、承办学校考务费、考试备品等支出。计划实现全年研考、普通高考、成人高考、自考、中考、教考等15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	数量指标	考点数量	考点数量	≤24个	全市标准化考点达标数
	数量指标	考试期数	各项考试期数总计	≥15期	按照国家考试安排
	数量指标	监考人数	每场监考人数	2人	考试要求
	质量指标	标准化考试维护及建设覆盖率	标准化考试维护及建设覆盖率	100%	考场维护及建设要求
	时效指标	考试计划及时完成率	考试计划及时完成率	100%	考试要求按国家统一时间100%完成考试任务
	成本指标	工作考务费	工作人员考务费	≤25元/小时	关于调整我省考试招生相关劳务费标准的通知冀财教【2022】7号
效益指标	社会效益指标	确保考试公平性	确保各类考试公平性	良好	经验标准
	可持续影响指标	有效提升承办国家考试能力	有效提升承办国家考试能力	有效	经验标准
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	考生满意度	≥98%	经验标准

11.2024年专项培训费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00003010004Q		项目名称	2024年专项培训费		
预算规模及资金用途	预算数	80.00	其中：财政资金	80.00	其他资金	
	根据省厅要求，推进教育高质量发展，强化校长教师队伍素质提升，开展校长教师培训工作					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	100%	100%	
绩效目标	1.根据省厅要求，推进教育高质量发展，强化校长教师队伍素质提升，开展校长教师培训工作。基础教育阶段市级中小学幼儿园教师、思政教师、国家课程相关科目教师培训，职业教育学科专项培训及各阶段学生技能比赛、信息技术培训的人数预计达到1800人左右					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	培训人次	各教育阶段相关学校教师培训人次	≤1800人次	承德市推进基础教育高质量发展的若干措施和本年度培训计划	
	质量指标	达到培训方案预期目标	培训合格率95%以上，各项指标达标方案要求	≥95%	承德市推进基础教育高质量发展的若干措施和本年度培训计划	
	时效指标	按计划完成培训	按计划完成培训	2024年12月31日前完成	培训计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤80万元	预算总控制数	
效益指标	社会效益指标	提升教师整体素质	提升教师整体素质	有效提升	工作经验标准	
	可持续影响指标	持续推进教师队伍建设	持续推进教师队伍建设，促进教育事业高质量长期稳定的发展	长期影响	工作经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	抽样调查表	

12.2024年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00017910001M		项目名称	2024年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1399.60	其中：财政资金	1399.60	其他资金	
	按照国家统一标准，落实义务教育生均公用经费基准定额。通过对项目资金进行监督、督导，完成预期目标。					
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.按照国家统一标准，落实义务教育生均公用经费基准定额。通过对项目资金进行监督、督导，完成预期目标。 2.保障直属义务教育学校学生接受城乡义务教育，提高学校办学水平，保证学校教育教学秩序正常进行					

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	义务教育学校数	义务教育学校数量	8所	义务教育学校数量
	质量指标	教学达标率	学校教学达标率	100%	冀财规[2021]12号河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知
	时效指标	项目实施期限	实施期计划任务	2024年1-12月	冀财规[2021]12号河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知
	成本指标	项目预算总额	市级分担项目预算总额	≤1399.6万元	冀财规[2021]12号河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知
效益指标	可持续影响指标	保障学校教育教学秩序正常进行	提高学校办学水平，保障学校教育教学秩序正常进行	进一步保障	冀财规[2021]12号河北省财政厅 教育厅关于印发《河北省城乡义务教育补助经费管理办法》的通知
	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	满意度调查

13.2024 年更新十六中标准化考点设备绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00003110003T		**项目名称**	2024 年更新十六中标准化考点设备		
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**	
	第十六中学原设备老旧，不能满足现考试要求，需对 28 个考场，50 个点位设备进行更换。					
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.第十六中学原设备老旧，不能满足现考试要求，需对 28 个考场，50 个点位设备进行更换。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**	**指标值**	**指标值确定依据**	
产出指标	数量指标	新建标准化考场数量	新建标准化考场数量	≥28 个	考点建设要求	
	质量指标	验收合格率	设备购置（维修、更新）质量情况	100%	合同标准	
	质量指标	安装工程验收合格率	安装工程质量情况	100%	合同标准	
	时效指标	设备购置及时性	反映设备按时采购情况	及时（2024 年 3 月 31 日前完成）	采购合同	
	时效指标	设备安装及时性	反映设备按时安装情况	及时（2024 年 4 月 15 日前完成）	采购合同	
	成本指标	标准化考点建设总成本	设备购置和安装总成本	财政资金 50 万元，省级资金 20 万	采购合同	
效益指标	社会效益指标	设备利用率	考察设备购入后的使用成效	≥80%	国家级考试利用率达标	
	社会效益指标	提高服务水平	考察该设备是否可以有效提高服务水平	有效提高	考试工作标准	
	生态效益指标	节能环保	购买节能环保的设备，设备安装对环境无影响	节能环保	合同要求	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限达到预期标准	≥5 年	行业标准	
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	所购置设备能够长期稳定保障各类考试顺利进行，保障各类考试工作正常运转。	有效保障	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	设备使用人员满意情况	≥98%	经验标准	

14.2024年教育质量提升经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00003210006B		项目名称	2024年教育质量提升经费		
预算规模及资金用途	预算数	1000.00	其中：财政资金	1000.00	其他资金	
	项目主要用于提升市直属普通高中教育质量资金					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		30%	90%	100%	
绩效目标	1.完成教师梯队建设以对骨干教师队伍进行培训，对精英教师和卓越教师教学教研工作能力提升 2.完成教师梯队质量提升培养工作，分别评选各级各类学校各学科骨干教师、精英教师、卓越教师。 3.支持高中及基础教育学科基地建设。 4.推动教育事业高质量发展，按考核成绩发放直属高中高考质量奖					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学科建设基地	基础教育学科数量	19个	教学大纲标准
	数量指标	培训人数	强师工程培训人次	≥1500人	培训计划标准
	数量指标	人才补贴人数	享受人才补贴人数	101人	强师工程评审结果
	数量指标	享受教育质量奖学校数	享受教育质量奖直属中小学校数	≥5所	教学质量评价结果
	质量指标	人才补贴完成率	人才补贴落实完成率	100%	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
	质量指标	教师培养工作完成率	教师培养工作完成率	≥95%	培训计划标准
	时效指标	人才补贴发放及时率	人才补贴发放及时率	100%	以预算下达时间按时拨付
	成本指标	总成本	教育质量项目总成本	≤1000万元	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
效益指标	社会效益指标	建立教师梯队选拔，促进教育质量提升	建立教师梯队选拔，促进教育质量提升	有效	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
	可持续影响指标	持续推进教师队伍建设，对教师教学积极性有个鞭策作用	持续推进教师队伍建设，对教师教学积极性有个鞭策作用	长期影响	中共承德市委、承德市人民政府《关于加快推进基础教育高质量发展的实施意见》承发【2023】5号
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	参训人员满意度	≥95%	抽样调查问卷

15.2024 年课后服务市级经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00017610001L		**项目名称**	2024 年课后服务市级经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	565.00	**其中：财政资金**	565.00	**其他资金**	
	主要用于 2024 年义务教育阶段学校开展课后延时服务工作相关的人员绩效工资支出、学校公用经费支出和购买服务支出等事项					
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.主要用于 2024 年义务教育阶段学校开展课后延时服务工作相关的人员绩效工资支出、学校公用经费支出和购买服务支出等事项					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	开展课后服务学校数	市直属学校开展课后服务学校数		8 所	义务教育学校数
	质量指标	课后服务工作开展合格率	课后服务工作开展合格率		≥90%	学校课后延时服务项目实施细则
	时效指标	课程完成时间	课程完成时间		2024 年 12 月 31 日前	学校课后延时服务项目实施细则
	成本指标	总成本	课后延时服务项目总额		≤565 万元	预算执行标准
效益指标	社会效益指标	有效解除家长后顾之忧	有效解除家长后顾之忧		有效	工作要求
	可持续影响指标	提高学生课后时间利用率	提高学生课后时间利用率		有效	工作要求
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%	调查问卷

16.2024 年普通高中教学资源库绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P000034100053		**项目名称**	2024 年普通高中教学资源库		
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**	
	用于普通高中资源库建设					
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.共分三年完成普通高中教学资源库，以提升全高普通高中教学质量 2.普通高中资源库覆盖高中 9 个学科，为教师和学生提供优质教育教学素材					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	学科数	普通高中学科数		9 个	教学大纲课程安排
	质量指标	学科覆盖率	学科覆盖率		100%	教研工作要求
	时效指标	完成时间	资源库基础建成时间		2024 年 12 月之前完成	工作计划
	成本指标	总成本	资源库建立总成本		≤25 万元	以采购金额为准
效益指标	社会效益指标	提升普通高中教学质量	提升普通高中教学质量		有效提升	工作计划
	可持续影响指标	实现教育资源共享，提升教育管理效率和信息安全性	实现教育资源共享，提升教育管理效率和信息安全性		良好	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%	抽样调查表

17.2024年全市初中生综合素质评价电子平台建设资金尾款绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00003310007L		**项目名称**	2024年全市初中生综合素质评价电子平台建设资金尾款		
预算规模及资金用途	**预算数**	14.55	**其中：财政资金**	14.55	**其他资金**	
	全市初中生综合素质评价电子平台建设按合同约定支付合同期满尾款					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.全市初中生综合素质评价电子平台建设按合同约定支付合同期满尾款					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	人员数	评价人数		≤8万人	系统评价数据
	质量指标	安全性	数据无丢失和泄露		100%	行业标准
	时效指标	应用时效	工程项目结束日期		2024年12月21日前	预算下达后执行
	成本指标	尾款总额	项目尾款总额		14.55万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	为基础教育提供有效数据参考	为基础教育提供有效数据参考		有效	历史经验
	生态效益指标	节能环保	设备达到节能环保要求		达到	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度	设备使用人满意度		≥98%	经验标准

18.2024 年学前教育生均公用经费绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00017510001Y		**项目名称**	2024 年学前教育生均公用经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	477.00	**其中：财政资金**	477.00	**其他资金**	
	主要用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面					
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.主要用于保障幼儿园正常运转、完成保教活动和其他日常工作任务等方面					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	公办幼儿园数量	市直属公办幼儿园数量		6 所	公办幼儿园所数
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		≥98%	符合财务管理制度和内控制度
	时效指标	项目期限	项目实施期限		2024 年 12 月 31 日前	预算下达时间标准
	成本指标	项目预算总额	项目预算总额		≤477 万元	以预算下达资金额度为标准
效益指标	社会效益指标	确保正常运转情况	保障公办园正常运转		有效保障	维护园区正常运转秩序，保障教职工履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥95%	调查问卷

19.2024 年学生资助市级经费（含建档立卡）绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P000178100010		**项目名称**	2024 年学生资助市级经费（含建档立卡）		
预算规模及资金用途	**预算数**	2811.90	**其中：财政资金**	2811.90	**其他资金**	
	落实学生资助政策，确保家庭贫困学生优先获得资助，缓解家家庭负担，保障每个孩子不因贫失学。					
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.落实学生资助政策，确保家庭贫困学生优先获得资助，缓解家家庭负担，保障每个孩子不因贫失学。					
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	资助人数	接受资助人数		≥4000 人	受助学生花名册
	质量指标	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女比例	接受补助的学生中建档立卡贫困户子女比例		100%	建档立卡学生人数
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费发放情况		100%	资金发放要求
	成本指标	资助总额	学生资助资金总额		≤2811.9 万元	预算下达数
效益指标	社会效益指标	资助贫困学生能够正常完成学业	资助贫困学生能够正常完成学业		有效保障	学生资助管理办法
	可持续影响指标	缓解家庭经济负担	缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学		有效缓解	学生资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	受助学生满意度		≥95%	抽样调查表

20.2024 年中职免学费市级资金绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080024P00017710001A		**项目名称**	2024 年中职免学费市级资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1041.00	**其中：财政资金**	1041.00	**其他资金**	
	落实中职教育学校学生资助政策，确保家庭经济困难学生优先获得资助，缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学					
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.落实中职教育学校学生资助政策，确保家庭经济困难学生优先获得资助，缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学					
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	中职学校数	享受减免学费学校数		≥6 所	中职学校所数
	质量指标	资助比例（%）	享受减免学校资助比例（%）		100%	学生资助管理办法
	时效指标	资金经费拨付及时情况	资金经费拨付及时情况		2024 年 12 月 31 日前	学生资助资金管理办法
	成本指标	免学费总额	免学费总额		≤1041 万元	预算下达数
效益指标	社会效益指标	使贫困生能够正常入学	使贫困生能够正常入学		有效保障	学生资助管理办法
	可持续影响指标	缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学	缓解家庭经济负担，确保每个学生不因贫失学		有效缓解	学生资助管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	调查问卷

21.省级国家可持续发展议程创新示范区建设补助资金（第四批）绩效目标表

401001 承德市教育局本级 单位：万元

项目编码	13080023P000403100031		**项目名称**	省级国家可持续发展议程创新示范区建设补助资金（第四批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	722.25	**其中：财政资金**	722.25	**其他资金**	
	对全市教师开展强师工程，抓教师整体业务，建立教师梯队培养机制，选拔认定一批卓越、精英、骨干称号教师，发挥示范带动引领。对直属普通高中进行教学质量评价，按评价等级给予奖励，充分调动一线教师的工作热情。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	90%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.对直属普通高中进行教学质量评价，按评价等级给予奖励，充分调动一线教师的工作热情。 2.开展强师工程教师集中研训项目，强化教师业务能力培养。 3.建立建全教师梯队培养机制，认定一批骨干教师、精英教师、卓越教师，发挥示范带动和辐射作用。					
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	直属普通高中数	参与教学质量评价的市直属普通高中数量	3 所	承德市直属普通高中教学质量评价办法	
	数量指标	强师工程教师集中研训人数	强师工程教师集中研训人数	≥8000 名	承德市 2023 年教学实践项目研修实施方案	
	质量指标	教学质量评价完成率	教学质量评价工作完成率	100%	加快推进基础教育高质量发展的实施意见	
	质量指标	教学实践研修活动完成率	教学实践研修活动完成率	100%	加快推进基础教育高质量发展的实施意见	
	时效指标	各项工作完成时间	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	≤722.25 万元	预算下达数	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	提升教育教学质量	有效提升	工作经验	
	可持续影响指标	加快推进基础教育高质量发展	加快推进基础教育高质量发展，提升一线教师工作水平	有效提升	工作经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	工作经验	

22.2024 年运转经费（一幼）绩效目标表

401004 承德市第一幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P000036100037		**项目名称**	2024 年运转经费（一幼）		
预算规模及资金用途	**预算数**	95.00	**其中：财政资金**	95.00	**其他资金**	
	保障幼儿园正常运转所需水、电、暖等费用					
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.合理安排财政资金支出计划，保障园内各项工作正常运转，为幼儿及教职工提供良好安全的生活学习环境。					
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	职工人数	反映正常办公职工人数情况		≥90 人	教职工人员统计表
	质量指标	支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	单位运转实际支出情况
	时效指标	工作完成时间	反映工作完成时间		2024 年 12 月 31 日前	支出需要
	成本指标	成本控制情况	成本控制在预算数内		≤95 万元	单位运转实际情况
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	生态效益指标	使用节能减排产品	使用节能减排产品		持续使用	响应节能减排号召
	社会效益指标	保证各项工作正常运转	保证各项工作正常运转		保证各项工作正常运转	实际需要
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	教职工满意度		≥90%	教职工满意度

23.2024 年运转经费（二幼）绩效目标表

401005 承德市第二幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P00003710003W		项目名称	2024 年运转经费（二幼）		
预算规模及资金用途	预算数	29.00	其中：财政资金	29.00	其他资金	
	1.为幼儿提供安全舒适的生活学习环境。 2.保证幼儿园 2023 年各项工作正常运转。3.按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30%	100%	
绩效目标	1.1、为幼儿园提供安全舒适的学习环境。2、保证 2024 年幼儿园各项工作正常运转，3、按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	保障幼儿园正常运转	经费保障园面积	5818.97 平方米	河北省学前教育资助金暂行办法	
	质量指标	零星维修合格率	确保幼儿及教职工的生活办公环境的安全	100%	维修合同	
	时效指标	各项经费完成率	按照要求和计划完成各项经费指标比例	≥95%	预算分配表	
	成本指标	人均财政投入水平	按省级示范园收费标准收取幼儿管理费	≤29 万	河北省幼儿园管理条例	
效益指标	社会效益指标	受益人群	保证幼儿园各项工作正常运转，以达到全体教职工、幼儿满意	≥200 人	幼儿学籍及教职工统计表	
	生态效益指标	使用节能环保减排产品	使用节能环保减排产品	持续使用	响应节能减排号召	
	可持续影响指标	长期使用性	保证幼儿园 2024 年工作顺利完成	≥1 年	年初工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、幼儿、家长满意度	保证幼儿园各项工作正常运转，力争到全体教职工、幼儿满意	≥95%	调查评价	

24.2023年北教学楼和附属用房拆除重建-地方债券资金绩效目标表

401005 承德市第二幼儿园　　单位：万元

项目编码	13080023P000336100018X		**项目名称**	2023年北教学楼和附属用房拆除重建-地方债券资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	424.53	**其中：财政资金**	424.53	**其他资金**	
	本项目资金用于北教学楼及附属用房拆除重建，解决幼儿园安全隐患。					
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本项目资金用于北教学楼及附属用房拆除重建，解决幼儿园安全隐患。 2.2.美化校园环境。 3.3.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	拆建面积	拆除重建面积		2766.94平方米	实际项目预算表
	质量指标	工程质量合格率	拆除重建工程质量合格率		100%	工程施工合同
	时效指标	施工完成率	拆除重建项目施工完成率		100%	工程施工合同
	成本指标	节约经费成本	控制拆除重建项目资金成本		≤600万	实际项目预算表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	减少安全隐患	该项目减少园所安全隐患		≥98%	幼儿园实际情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续使用年限	建成后持续使用年限		≥20%	幼儿园实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教师、幼儿满意度		≥98%	调查评价

25.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401005 承德市第二幼儿园 单位：万元

项目编码	13080023P000381100010Q		**项目名称**	2023 年地方政府一般债券资金（第二批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	400.00	**其中：财政资金**	400.00	**其他资金**	
	该项目资金用于支付北教学楼及附属用房拆除重建工程款。					
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.消除安全隐患，保障幼儿园顺利开园。					
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	拆建面积	拆除重建面积		2766.94 平方米	实际项目预算表
	质量指标	工程质量合格率	拆除重建工程质量合格率		100%	工程施工合同
	时效指标	施工完成率	拆除重建项目施工完成率		100%	工程施工合同
	成本指标	节约经费成本	控制拆除重建项目资金成本		≤400 万	实际项目预算表
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	减少安全隐患	该项目减少园所安全隐患		≥98%	幼儿园实际情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续使用年限	建成后持续使用年限		≥20 年	幼儿园实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	教师、幼儿满意度		≥100%	调查评价

26.2023 年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

401005 承德市第二幼儿园 单位：万元

项目编码	13080023P000341100010U		**项目名称**	2023 年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	54.00	**其中：财政资金**	54.00	**其他资金**	
	该项目资金用于维修改造南教学楼活动室、楼道及卫生间。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	100%			40%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1、通过维修南教学楼地面、墙面、电路改造消除消防安全隐患，美化幼儿园环境，提高教育教学质量，保障 2023 年正常开园。					
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	维修改造面积	维修南教学楼活动室、楼道面积。		1840 平方米	项目概算
	质量指标	维修项目工程质量合格率	维修改造项目工程质量合格率		100%	施工合同
	时效指标	维修项目按时完工	维修改造项目施工完成率		100%	施工合同
	成本指标	工程单位建设成本	控制维修项目资金成本		65 万	项目概算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	减少安全隐患	该项目减少园所安全隐患		≥98%	行业指标
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续使用年限	维修后持续使用年限		不涉及	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	调查反馈

27.2024 年运转经费（三幼）绩效目标表

401006 承德市第三幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P00003810005R		**项目名称**	2024 年运转经费（三幼）		
预算规模及资金用途	**预算数**	73.00	**其中：财政资金**	73.00	**其他资金**	
	保障幼儿园正常运转所需的水、电、取暖、专用材料等支出					
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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转情况	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控制度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤73 万元	固定行政、事业人均标准
	时效指标	按时间进度要求	月度时序		支出进度要求	支出进度要求
效益指标	经济效益指标	三公经费有效控制情况	考察“三公经费”控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”
	社会效益指标	正常办公条件保障	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序	维护机关正常办公秩序
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员满意度		≥90%	全体职工

28.2024 年运转经费（四幼）绩效目标表

401007 承德市第四幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P000039100011		**项目名称**	2024 年运转经费（四幼）		
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**	
	保障幼儿园正常运转，支付水、电、取暖费，劳务费等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.年度人员经费及时足额发放，保障财政供养人员正常工作和生活需要。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	单位规章制度
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	单位规章制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	单位规章制度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤37 小于等于核定数(万元)	单位规章制度
效益指标	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况		小于前三年平均值	单位规章制度
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		维护机关正常办公秩序，保障公职	单位规章制度
	生态效益指标	使用节能减排产品	未涉及		未涉及	未涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意率	反映家长和教师满意率		≥90%	问卷或电话访问

29.2023 年支持学前教育发展中央资金绩效目标表

401007 承德市第四幼儿园 单位：万元

项目编码	13080023P000373100028		**项目名称**	2023 年支持学前教育发展中央资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.12	**其中：财政资金**	1.12	**其他资金**	
	改善办园条件					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				100%	100%	
绩效目标	1.1、经过维修，使幼儿园大厅冬季保暖，视觉美观。2、提高幼儿园整体形象。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	维修面积	门厅墙面、房顶面积		≥280 平方米	工程预算
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	质量要求规范
	成本指标	工程所需资金	工程资金		≤20 万元	施工预算
	时效指标	维修时间	工程竣工时间		≤45 天	施工合同
效益指标	社会效益指标	使用好评率	不涉及		不涉及	不涉及
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	持续使用年限	持续使用年限		≥5 年	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	家长及教职工满意度		≥95%	电话调查

30.2023年中央支持学前教育发展资金绩效目标表

401007 承德市第四幼儿园 单位：万元

项目编码	13080023P000341100010U		**项目名称**	2023年中央支持学前教育发展资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.97	**其中：财政资金**	2.97	**其他资金**	
	用于幼儿前院操场地面改造，改造化粪池一座等					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				100%	100%	
绩效目标	1.改善幼儿园整体环境。 2.消除操场地面的安全隐患，保障幼儿户外活动安全性。 3.提高幼儿园办园条件。					
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	改造面积	前院操场铺设面积		≥615平方米	预算面积
	质量指标	国际安全标准	13mm厚的EDPU，含胶量20%以上		100%	塑胶地面工程技术规程
	时效指标	工程完成及时率	任务完成时间		2023年8月31日前完工	合同完工日期
	成本指标	财政资金拨款	财政资金执行数		43万元	财政下达资金
效益指标	社会效益指标	降低幼儿活动安全隐患	降低幼儿活动时的安全隐患		减少幼儿磕碰事故发生	有没有发生重大安全事故
	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	使用年限	长期使用性		≥10年	塑胶地面工程技术规程
满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	幼儿家长对幼儿园的硬件设施满意度		≥90%	调查

31.2024 年运转经费（五幼）绩效目标表

401008 承德市第五幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P000040100015		**项目名称**	2024 年运转经费（五幼）		
预算规模及资金用途	**预算数**	71.00	**其中：财政资金**	71.00	**其他资金**	
	保障单位日常正常运转					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.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	工作日保障单位运转	保障单位运转		8 小时	政策依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	文件依据
	时效指标	资金支付及时率	支付及时率		100%	年初预算
	成本指标	成本	成本		≤71 万元	年初预算
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障运转		充分保障	年初预算
	生态效益指标	加强节约利用，促进生态文明建设	加强节约利用，促进生态文明建设		节约环保	无
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对教师工作的满意程度	家长对教师工作的满意程度		≥95%	家长反馈

32.2024 年运转经费（实幼）绩效目标表

401009 承德市实验幼儿园 单位：万元

项目编码	13080024P00004110001T		项目名称	2024 年运转经费（实幼）		
预算规模及资金用途	预算数	83.00	其中：财政资金	83.00	其他资金	
	1、补充幼儿园各项费用的不足，保证幼儿园正常运转。2、更换办公设备、专用设备等提高办公效率。3、按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		35%	70%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 按规定提取助学金，资助建档立卡贫困家庭幼儿。 2.目标内容 2 更换办公设备、专用设备等提高办公效率。 3.目标内容 3 补充幼儿园各项费用的不足，保证幼儿园正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	实有教职工、幼儿人数	实有教职工、幼儿人数	≥530 人	编制人数及幼儿在园数	
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转	100%	单位运转需要	
	时效指标	按时间进度要求支付资金	按时间进度要求结合单位正常需要支付资金	季度时序	单位运转需要	
	成本指标	平均成本	本年度经费按照内控标准，合理安排经费，控制成本	本年度经费按照内控标准，合理安排经费，控制成本	内控标准	
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	不涉及	
	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	单位运转需要	
	生态效益指标	购买节能环保减排电子产品	产品能效标识≤2 级	≤2 级	产品合格证	
	可持续影响指标	可持续影响期限	购置办公设备可持续使用多年，满足单位办公需要	购置办公设备可持续使用多年，满足单位办公需要	资产配置标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	教职工对单位工作环境满意度提高	100%	经验标准	

33.2023 年度教学楼更换窗户（实小）绩效目标表

401010 承德市实验小学 单位：万元

项目编码	13080023P00006610002T		**项目名称**	2023 年度教学楼更换窗户（实小）		
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**	
	教学楼更换断桥铝窗户质保金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.按时支付教学楼更换断桥铝窗户的质保金					
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	更换断桥铝窗户面积	施工面积		≤2047 平方米	实际情况
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	验收结果
	时效指标	资金支付时间	2024 年 12 月		12 月	验收时间
	成本指标	项目质保金	根据合同总价按比例扣除的项目质保金		4 万元	合同总价
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施改造对安全隐患的解决效果		有效解决	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

34.2024 年购买校园保洁、保安服务经费（实小）绩效目标表

401010 承德市实验小学 单位：万元

项目编码	13080024P00004410002F		**项目名称**	2024 年购买校园保洁、保安服务经费（实小）		
预算规模及资金用途	**预算数**	26.80	**其中：财政资金**	26.80	**其他资金**	
	用于学校厕所保洁，临时性维修搬运、绿化养护及安保辅助等物业服务					
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.学校厕所保洁，临时性维修搬运、绿化养护及安保辅助等物业服务项目					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	在岗人员数量	不低于 7 个岗位		≥7 人	单位日常工作要求
	质量指标	出勤率	8 小时工作制		≥8 小时	实际情况
	时效指标	按月足额拨付资金	财政及时拨付		每月 15 日前	发放期限
	成本指标	不超出预算	控制在预算之内		≤26.8 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	校园环境改善程度		稳步改善	实际情况
	可持续影响指标	持续周期	持续时间		≥1 年	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	师生满意情况		≥90%	问卷调查

35.2024 年管乐团排演厅建设（实小）绩效目标表

401010 承德市实验小学 单位：万元

项目编码	13080024P00004310002R		**项目名称**	2024 年管乐团排演厅建设（实小）		
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**	
	建设管乐团排演演出厅一间，乐器服装库房 1 间					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				100%		
绩效目标	1.预计建设排演演出厅一间，乐器服装库房 1 间，填补学校管乐团演出排演场地设计不合理，功能混用等问题。					
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	排演厅改造项目个数	排演演出厅一间，乐器服装库房 1 间		2 间	实际情况
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收情况		100%	工程竣工验收情况
	时效指标	工程竣工及时率	竣工时间不晚于要求实时间		2024 年 8 月 31 日前	实际完成情况
	成本指标	工程成本	不超出预算		≤30 万元	预算批复数
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	提高专业教室数量，改善教学环境		有效改善	实际使用情况
	可持续影响指标	使用周期	使用年限		≥10 年	实际使用情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	师生满意情况		≥90%	问卷调查

36.义务教育补助经费绩效目标表

401010 承德市实验小学 单位：万元

项目编码	13080023P00036210002B		**项目名称**	义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.55	**其中：财政资金**	2.55	**其他资金**	
	屋面防水维修和外墙粉刷质保金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				100%		
绩效目标	1.按时支付屋面防水维修和外墙粉刷的质保金					
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	维修数量	维修数量	≥1212.42 平方米	实际完成量	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	验收结果	
	时效指标	资金支付时间	2024 年 10 月	10 月	验收时间	
	成本指标	项目质保金	根据合同总价按比例扣除的项目质保金	1.28 万元	合同总价	
效益指标	社会效益指标	改善公共基础设施	项目实施对公共基础设施的改善效果	提升	实际使用效果	
	可持续影响指标	项目持续影响效果	达到规定使用时间	≥5 年	实际使用时间	
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	≥95%	问卷调查	

37.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

401011 承德市桥东小学 单位：万元

项目编码	13080023P00039210003L		**项目名称**	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	244.00	**其中：财政资金**	244.00	**其他资金**	
	该资金专项用于我校操场建设。					
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.延长学校跑道和综合球场的使用寿命，增强其功能性能。 2.为师生提供更安全、更优质的工作、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	操场施工面积	操场重新修建的实际面积		4237㎡	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工后是否能达到预期使用目标		100%	合同约定
	时效指标	工程完工及时率	工程完工且交付使用的时间		2024年10月31日前	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	此项工程实际支付金额		≤122万元	财政拨款指标文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	重建后的操场可延长使用时间		≥8年	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校师生对重建后的操场评价情况		≥95%	抽样调查

38.2024 年室内墙面、地面改造工程（桥小）绩效目标表

401011 承德市桥东小学 单位：万元

项目编码	13080024P00004610003E		**项目名称**	2024 年室内墙面、地面改造工程（桥小）		
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**	
	专项用于我单位教学楼内墙面、地面改造。					
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.延长教学楼使用寿命。 2.为师生提供更加安全舒适的工作和生活环境，保证教育教学工作更高质量完成。					
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	教学楼施工面积	本次教学楼内墙面、地面重新装修施工总面积		3265 平方米	年度计划
	质量指标	工程验收合格率	工程竣工后是否能够达到预期目标		100%	合同约定
	时效指标	工程完工时间	工程完工且交付使用的时间		2024 年 8 月 31 日前	合同约定
	成本指标	工程建设成本	该工程实际支付金额		≤25 万元	财政拨款指标文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	维修维护后的教学楼可延长使用的时间		≥10 年	行业指标
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	师生对完工后的教学环境评价		≥95%	抽样调查

39.2024 年物业服务项目（师院附中）绩效目标表

401012 河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080024P00004810003R		**项目名称**	2024 年物业服务项目（师院附中）		
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**	
	支付物业服务费					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.为学校厕所保洁，临时性维修搬运，绿化养护及安保提供专业的物业服务					
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	第三方参与项目人数	第三方参与项目人数		≥10 人	单位实际需求
	质量指标	第三方机构资质达标性	第三方机构资质是否达标		100%	合同规定
	时效指标	项目完成及时性	第三方机构在规定时间内完成项目，不延期		及时（2024 年 12 月 31 日前完成项目）	合同规定
	成本指标	项目所需资金	项目所需资金		37 万元	预算安排数
效益指标	社会效益指标	满足师生需求	第三方机构按时、保质保量的完成物业工作，为物业服务提供保障。		100%	合同规定
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	第三方机构实施项目能够长期稳定保障此项目顺利进行，保障物业工作正常运转。		长期提供	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度	教职工及学生满意情况		≥98%	问卷调查

40.2024 年印刷费（师院附中）绩效目标表

401012 河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080024P00004910002U		**项目名称**	2024 年印刷费（师院附中）		
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**	
	支付 2024 学练稿款					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.支付学练稿费用，保证正常教育教学工作					
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	按计划完成全部印刷需要	实际印刷纸张数量		≥30000000 张	实际使用情况
	质量指标	印刷件验收合格率	印刷件验收合格率		100%	抽样调查
	时效指标	完成工作任务时间	是否按时完成工作任务		≤3 天	印刷是否及时
	成本指标	招标控制，全年使用量	实际支付金额		≤20 万元	实际支付金额
效益指标	社会效益指标	满足教师学生的学习需求	满足教师学生的学习需求		满足需求	依据指标标准
	可持续影响指标	教学质量的提高	是否应用于学生练习		提高学生学业水平	学生成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	师生是否满意		≥95%	抽样调查

41.2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401012 河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080023P00038110005Y		**项目名称**	2023年地方政府一般债券资金（第二批）		
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**	
	改善教育教学工作环境					
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.按时完成保质保量完成工程，保障师生正常学习，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	粉刷墙面面积	粉刷墙面面积		≥6500平方米	合同约定
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率		100%	合同约定
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024年8月底	合同约定
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤100万元	财政拨款指标文件
效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	长期使用性		≥10年	行业指标
	社会效益指标	改善广大师生员工的教学条件	改善广大师生员工的教学条件		100%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥98%	问卷调查

42.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效目标表

401012河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080023P00033910004L		**项目名称**	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	47.15	**其中：财政资金**	47.15	**其他资金**	
	改善我校薄弱环节					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
				70%	100%	
绩效目标	1.改善我校教育薄弱环节					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	义务教育薄弱学校改造面	义务教育薄弱学校改造面积		≥1000平方米	预算面积
	质量指标	国际安全标准	国际安全标准		100%	验收报告
	时效指标	工程完成及时率	任务完成时间		2024年9月前	合同规定完成时间
	成本指标	财政资金拨款	财政资金执行数		≤222万元	概算指标
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		100%	抽样调查
	可持续影响指标	校舍持续使用年限	校舍持续使用年限		≥10年	实际使用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	学生和家长满意程度		98%	抽样调查

43.2024 年地下自来水管道改造工程（师院附中）绩效目标表

401012 河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080024P000047100034		**项目名称**	2024 年地下自来水管道改造工程（师院附中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	完成自来水改造工程					
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.完成自来水改造工程，确保师生用水安全					
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	建设(改造、修缮）工程量	建设(改造、修缮）工程量完成情况		≥1200 米	实际维修长度
	质量指标	竣工验收合格率	工程竣工验收情况		100%	验收报告
	时效指标	工程竣工及时性	考察工程完成竣工的及时性，是否在合同同约定的工期内竣工，有无延期情况。		及时（2024 年 9 月 1 日前）	合同规定
	成本指标	实际支付金额	实际支出数		≤20 万元	实际支出
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施改造对安全隐患的解决效果。		有效解决	合同规定
	生态效益指标	环境污染管控情况	在施工期间空气、噪声及污水排放等符合相关法律法规要求。		符合	合同规定
	可持续影响指标	建筑(设施）使用年限	建筑(设施）使用年限达到预期标准		≥20 年	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目使用人员满意情况		≥98%	调查问卷

44.城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

401012 河北民族师范学院附属中学 单位：万元

项目编码	13080023P00041810003L		**项目名称**	城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	28.00	**其中：财政资金**	28.00	**其他资金**	
	支付办公费，及 2023 年课后延时服务经费					
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.年度公用经费及时足额发放，保障单位正常运转					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作时间	具体工作时间		≥8 小时	实际工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	支出准确率
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	支出速度
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤28 万元	实际支出金额
效益指标	社会效益指标	满足师生的工作学生需求	满足师生的工作学生需求		满足需求	依据指标标准
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行		满足日常办公	办公条件改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		98%	抽样调查

45.2024年寄宿制经费（十六中）绩效目标表

401013 承德市第十六中学 单位：万元

项目编码	13080024P00005210002B		**项目名称**	2024年寄宿制经费（十六中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	26.80	**其中：财政资金**	26.80	**其他资金**	
	项目资金用于支付宿管人员工资和社保费。					
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.办好寄宿制学校，提高教育教学质量，促进区域教育公平。					
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	宿舍管理人员数量	宿舍管理人员数量		10人	根据实际情况
	质量指标	财政拨款完成率	财政拨款完成率		100%	根据实际需要
	成本指标	工资成本	宿舍管理人员工资成本		≤26.8万元	根据预算安排
	时效指标	支付工资时限	按月支付工资		完成当月工作后发放	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	做好教育教学服务工	做好教学教育服务工作		扩大学校影响力	问卷调查
	可持续影响指标	提高宿管人员工作稳定性	提高宿管人员工作稳定性		提高在校生巩固率	根据实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	调查人数中满意及非常满意人员占调查人员总数的比率		≥95%	问卷调查

46.2024 年物业服务经费（十六中）绩效目标表

401013 承德市第十六中学 单位：万元

项目编码	13080024P00005110002M		**项目名称**	2024 年物业服务经费（十六中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	11.00	**其中：财政资金**	11.00	**其他资金**	
	项目资金用于支付物业服务，包括保洁费和绿植养护费等。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	90%	100%	
绩效目标	1.保障学校教育教学秩序顺利完成					
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	物业服务	物业服务次数		每天不少于 1 次	根据实际情况
	质量指标	财政拨款完成率	财政拨款完成率		100%	根据实际需要
	时效指标	财政拨款及时到位率	财政拨款及时到位率		按计划拨款	根据实际情况
	成本指标	财政投入资金成本	财政投入资金成本		≤11 万元	根据预算文件
效益指标	社会效益指标	营造优美舒适的校园环境	创造良好育人环境		扩大学校影响力	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	班主任满意度		≥95%	问卷调查

47.2024年楼顶防水工程（十六中）绩效目标表

401013 承德市第十六中学 单位：万元

项目编码	13080024P000050100020		**项目名称**	2024年楼顶防水工程（十六中）		
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**	
	项目资金用于对教学楼、实验楼、宿舍楼楼顶防水处理。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.对教学楼、实验楼、宿舍楼楼顶防水处理，防止积水渗漏。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	楼顶防水	楼顶防水面积		≥4200平方米	实际情况
	质量指标	工程质量合格率	工程的合格比率		100%	签定合同约定
	成本指标	工程总成本	工程总成本		≤40万元	预算文件
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2023年8月底之前	签定合同约定
效益指标	社会效益指标	提高学校社会影响力	提高学校社会影响力		提高学校社会影响力	问卷调查
	经济效益指标	受益人数	受益人数每年		≥1000人	实际情况
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		长期使用	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	项目使用人员满意情况		≥95%	问卷调查

48.城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

401013 承德市第十六中学 单位：万元

项目编码	13080023P00063510002X		**项目名称**	城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	12.00	**其中：财政资金**	12.00	**其他资金**	
	项目资金用于提高单位食堂食品加工条件，改善就餐环境。					
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.提高食品加工条件，改善就餐环境。					
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	购置安装空调	购置安装空调数量		≤6 台	实施方案
	数量指标	更换厨房墙围	更换厨房墙围		≥60 延长米	实施方案
	质量指标	产品质量合格率	产品质量验收合格率		100%	签定合同约定
	时效指标	工程完成时间	按合同约定时间完成		2024 年 2 月底完成	签定合同约定
	成本指标	产品购置成本	产品购置成本		≤12 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	改善就餐环境	改善学生及教职工就餐环境		有效改善	根据实际情况
	可持续影响指标	持续使用性	设备持续使用性		持续使用	行业相关标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教职工满意度		≥95%	根据实际情况

49.2024 年补充人员经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080024P00005310001D		**项目名称**	2024 年补充人员经费（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	260.00	**其中：财政资金**	260.00	**其他资金**	
	推动高中教育发展，扩大高中教育规模。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.推动高中教育发展，扩大高中教育规模。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	培养学生数量	培养学生数量		≥2600 人	实际数据
	质量指标	学生高考上线率	学生高考上线率		≥95%	历史标准
	时效指标	按资金支出计划指出	按资金支出计划指出		按月支出	行业标准
	成本指标	财政投入水平	财政投入水平		≤260 万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无		无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益		无	无
	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性		有效提高	历史标准
	生态效益指标	节能环保减排	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	师生满意度		≥95%	单位要求

50.2024 年高中部运转经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P00005510001Q		**项目名称**	2024 年高中部运转经费（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	501.20	**其中：财政资金**	501.20	**其他资金**	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转.					
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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤501.2 万元	事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无		无	无
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率		≥95%	单位要求

51.2024 年小学初中部运转经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P00005710002P		**项目名称**	2024 年小学初中部运转经费（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	316.00	**其中：财政资金**	316.00	**其他资金**	
	合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转.					
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.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况		≥8 小时	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序		支出进度要求	支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况		≤316 万元	事业人均标准
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	无		无	无
	经济效益指标	“三公经费”有效控制情况	考察“三公经费”控制情况		小于前三年平均值	响应“压缩开支，厉行节约”要求
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况		良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要
	生态效益指标	使用节能减排产品	反映使用产品的节能减排情况		持续使用	响应节能减排号召
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率		≥95%	单位要求

52.2024 年印刷费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080024P00005610001E		**项目名称**	2024 年印刷费（一中）		
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**	
	2024 年高中印刷费					
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.推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	印刷数量和学生人数	印刷数量		≥380 万张	实际使用情况
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		≥95%	单位要求
	时效指标	印刷是否及时	印刷是否及时		按照教师和学生需求及时印刷	单位要求
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤30 万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		持续使用	计划标准
	经济效益指标	资金节省率	节省购买印刷品资金支出		≥50%	计划标准
	社会效益指标	社会影响力	不涉及		不涉及	无
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排		响应节能环保减排号召	单位要求
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%	单位要求

53.2023 年城乡义务教育市级补助经费绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080023P000369100023		**项目名称**	2023 年城乡义务教育市级补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	39.77	**其中：财政资金**	39.77	**其他资金**	
	用于学校维护费和助学金					
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.提高教育质量，维持学校正常运转。					
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	覆盖率	义务教育在校生		≥1600 人	实际数据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	完成时间	完成时间		2024 年 7 月底前完成	政策依据
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤39.77 万元	承财教【2023】38 号
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及		无	无
	经济效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	保障义务教育阶段学生入学率		有效保障	历史经验
	生态效益指标	不涉及	不涉及		无	无
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%	问卷调查

54.2023 年低压电力电缆改造工程-地方债券绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080023P00033610043F		**项目名称**	2023 年低压电力电缆改造工程-地方债券		
预算规模及资金用途	**预算数**	0.40	**其中：财政资金**	0.40	**其他资金**	
	主要用于学校低压电力电缆改造工程。					
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.该项目完成后，不仅消除了安全隐患，确保了师生的用电安全，可保障 2023 年高考考场空调使用需求。满足学校用电负荷增长需求及供电可靠性。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	电缆长度	电缆长度		1880 米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况		100%	招投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024 年 4 月底前完成	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤0.4 万元	财政批复预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		持续使用	历史经验
	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

55.2023 年地方政府一般债券资金(第二批）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080023P00038110006J		**项目名称**	2023 年地方政府一般债券资金(第二批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	489.00	**其中：财政资金**	489.00	**其他资金**	
	用于学校运动场维护费					
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.该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校学生体育教学及室外活动条件					
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	运动场改造面积	运动场改造总面积		16639 平方米	设计图纸
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况		100%	招投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024 年 4 月 30 日之前完成	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤489 万元	投资计划下达文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		使用时间大于 10 年	历史经验
	社会效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

56.2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401014河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080023P00038110004B		**项目名称**	2023年地方政府一般债券资金（第二批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中：财政资金**	200.00	**其他资金**	
	用于学校小学初中部体育馆楼顶防水及院墙改造。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.项目完成后，保障体育馆内不渗漏雨水，围墙维修完成，消除安全隐患					
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	数量指标	楼顶改造面积	楼顶改造面积		1460平方米	实施方案
	质量指标	工作任务完成情况	工作任务完成情况		100%	招投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024年10月底前完成	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤100万元	财政批复预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		5年以上	规范标准
	社会效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

57.2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

401014河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080023P000340100035		**项目名称**	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	111.43	**其中：财政资金**	111.43	**其他资金**	
	随着学校发展日益提高，学生数量有了明显增加，原有设备难以满足目前的教学需求，存在部分设备老化需要更换情况。					
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	1.2023年公用经费，及时足额发放，保障学校的正常运转.					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖率	义务教育在校生		≥1600人	实际数据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	完成时间	完成时间		2024年4月底前完成	政策依据
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤55.71万元	承财教【2022】165号
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	社会效益指标	保障义务教育阶段学生入学率	保障义务教育阶段学生入学率		有效保障	历史经验
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		无	无
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%	问卷调查

58.2024 年消防系统工程尾款（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P000182100015		**项目名称**	2024 年消防系统工程尾款（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	108.71	**其中：财政资金**	108.71	**其他资金**	
	支付消防系统工程尾款。					
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.该项目完成后，消除消防安全隐患，确保师生的安全。					
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	工程覆盖人数	工程覆盖人数		≥2800 人	实际在校人数
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率		100%	招投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥95%	招投标合同
	成本指标	成本控制额	成本控制额		≤108.71 万元	财政批复预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		持续使用	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

59.2024年小学初中部肯德基门翻新更换采购（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080024P000058100031		**项目名称**	2024年小学初中部肯德基门翻新更换采购（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	20.00	**其中：财政资金**	20.00	**其他资金**	
	完成肯德基门的更换改造。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.完成肯德基门更换改造，保护师生生命安全。					
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	购置设备数量	反映购置设备数量情况		56扇	采购计划
	质量指标	设备交付合格率	设备交付合格率		100%	采购计划
	时效指标	安装进度达标率	安装进度达标率		≥95%	采购合同规定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤20万元	合同约定
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	使用年限达到十年		≥10年	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	单位要求

60.2024年小学初中部体育馆地面翻新（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P000059100023		**项目名称**	2024年小学初中部体育馆地面翻新（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	60.00	**其中：财政资金**	60.00	**其他资金**	
	体育馆翻新工程，保障师生正常的体育运动顺利开展					
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.截至到2024年年底完成体育馆翻新工程，保障师生正常的体育运动顺利开展。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工程量完工量	水利工程完成量		1486.75米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率		100%	招投标合同
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率		≥95%	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤60万元	实施方案
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		无	不涉及
	社会效益指标	不涉及	不涉及		无	不涉及
	生态效益指标	不涉及	不涉及		无	不涉及
	可持续影响指标	长期使用性	木地板使用大于8年		模板使用大于8年	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	单位要求

61.2024年小学初中部新增设科学教室（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P000060100027		**项目名称**	2024年小学初中部新增设科学教室（一中）		
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**	
	增设科学教室改造					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.完成增设科学教室改造，满足教育教学需求。					
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	增设科学教室	增设科学教室		1间	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	教室配置及实验器材合格率		100%	招投标合同
	时效指标	工程完工时间	工程完工时间		2024年8月底前完成施工作业。	合同约定
	成本指标	工程单位建设成本	工程单位建设成本		≤25万元	实施方案
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		使用年限达到十年	单位要求
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

62.2024 年新校区建设工程尾款（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080024P00018110001F		**项目名称**	2024 年新校区建设工程尾款（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	840.00	**其中：财政资金**	840.00	**其他资金**	
	偿还河北承德第一中学新校区债务。					
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.偿还河北承德第一中学新校区债务 840 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	偿还欠款项目数量	反映偿还项目欠款情况		1 个	协议书
	质量指标	偿还率	偿还金额/欠债金额*100%		≥89%	协议书
	时效指标	还款及时性	反应时候按时偿还债务		按时偿还债务	偿债计划 24 年 5 月底前完成
	成本指标	偿还本金	反应是否超额还款		≤840 万元	协议书
效益指标	可持续影响指标	避免产生经济纠纷	按时还债，避免出现纠纷		有效避免	按时还债有效避免出现纠纷
满意度指标	服务对象满意度指标	还债对象满意度	还债对象满意情况		≥95%	单位要求

63.2024年引进靶向教学系统服务项目（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学　　单位：万元

项目编码	13080024P000061100044		**项目名称**	2024年引进靶向教学系统服务项目（一中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中：财政资金**	200.00	**其他资金**	
	学校全面引进靶向教学系统服务，实现学习数据常态化采集，依托大数据开展多维度、多层次靶向精准教学、分层教学等工作。					
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.学校全面引进靶向教学系统服务，实现全教学周期、全部学生人群、全部教学场景的学习数据常态化采集，依托大数据开展多维度、多层次靶向精准教学、分层教学等工作。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	服务学生人数	服务学生人数		≥2000人	实际数据
	质量指标	教学系统合格率	教学系统合格率		100%	合同约定
	时效指标	系统配备采购时间	系统配备采购时间		2024年4月30日前	合同约定
	成本指标	总投资成本	总投资成本		<200万元	文件要求
效益指标	可持续影响指标	系统服务持续使用	系统服务持续使用		持续使用1年	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度		≥95%	单位要求

64.运动场改造工程绩效目标表

401014 河北承德第一中学 单位：万元

项目编码	13080023P00041410003X		**项目名称**	运动场改造工程		
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**	
	用于学校运动场维护费					
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.该项目完成后，消除安全隐患，确保学生的人身安全，改善学校师生体育教学及室外活动条件，					
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	运动场改造面积	运动场改造总面积		16639 平方米	设计图纸
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况		100%	招投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2024 年 4 月底前完成	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		100 万元	投资计划下达文件
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		≥10 年	历史经验
	社会效益指标	新增容纳师生人数（人）	新增容纳师生人数（人）		≥2800 人	学校实际人数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	问卷调查

65.2024 年补充人员经费（二中）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080024P000066100029		**项目名称**	2024 年补充人员经费（二中）		
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**	
	用于临时人员工资保险费用、学生奖学金、离休人员医疗统筹金					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于临时人员保险费用、学生奖学金、离休人员医疗统筹金					
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	全校师生人数	全校师生情况		≥100 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	按时间要求支付使用资金率		100%	文件依据
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤14 万元	财政预算批复
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人员薪资发放	保障人员薪资发放		有效保障	历史经验
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
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%	历史经验

66.2024 年补缴以前年度养老保险（二中）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080024P00006410002X		**项目名称**	2024 年补缴以前年度养老保险（二中）		
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**	
	用于续接以前年度教师养老保险					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	100%	100%	
绩效目标	1.用于续接教师养老保险					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	需要续接养老保险教师人数	需要续接养老保险教师人数		≤10 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	按时间要求支付使用资金率		100%	文件依据
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤25 万元	财政预算批复
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障人员薪资发放	保障人员续接养老保险		有效保障	历史经验
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
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%	历史经验

67.2024 年印刷费（二中）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080024P000063100028		**项目名称**	2024 年印刷费（二中）		
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**	
	用于学生试卷的印刷工作					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	30%		60%	80%	100%	
绩效目标	1.用于学生试卷的印刷工作					
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	试卷练习题等印刷数量	试卷练习题等印刷数量		≥380 万张	年度计划
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率		100%	印刷合同
	时效指标	按时完成印刷率	按时完成印刷率		100%	同期水平
	成本指标	预算控制数	预算控制数		≤30 万元	预算批复
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	提升升学率	提升升学率		有效提升	经验数据
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	服务对象满意度		≥95%	经验数据

68.2024 年运转经费（二中）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080024P000065100010		**项目名称**	2024 年运转经费（二中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	485.00	**其中：财政资金**	485.00	**其他资金**	
	用于保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	全校师生情况	全校师生情况		≥3000 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务管理制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	按时间要求支付使用资金率		100%	文件依据
	成本指标	年度总成本	年度总成本		≤485 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障正常学校运转	保障正常学校运转		基本保障	历史经验
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
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%	历史经验

69.2023年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080023P00038110004B		**项目名称**	2023年地方政府一般债券资金（第二批）		
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**	
	用于明志楼暖气管道及窗户改造工程					
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.保障学校正常教育教学工作，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	完成窗户更换及暖气管道更换	一直五层窗户及暖气管道	1358平方米	文件依据	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100百分比	文件依据	
	时效指标	工程完成及时率	按时完成率	100百分比	合同依据	
	成本指标	工程预算成本	工程预算成本	100万元	文件依据	
效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	
	社会效益指标	无	无	无	无	
	生态效益指标	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保障师生安全	保障师生安全	有效保障	历史依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95百分比	历史依据	

70.2023 年学生资助中央补助经费绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080023P00037210004R		**项目名称**	2023 年学生资助中央补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	1.46	**其中：财政资金**	1.46	**其他资金**	
	用于学生资助，防止学生辍学					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.防止学生因贫辍学失学					
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	覆盖率	普通高中在校生		2150 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 百分比	财务管理制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金率	按时间进度要求支付使用资金率		100 百分比	政策依据
	成本指标	年度总成本	年度总成本		1.46 万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	保障学生入学率	保障学生入学率		有效保障	历史经验
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 百分比	历史经验

71.2024年课桌椅更换（二中）绩效目标表

401015 承德市第二中学 单位：万元

项目编码	13080024P00006210002J		**项目名称**	2024年课桌椅更换（二中）		
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**	
	用于购买学生课桌椅					
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.保障师生正常工作和学习					
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	更换2000套学生课桌椅	更换2000套学生课桌椅		≤2000套	实际需要
	质量指标	桌椅验收合格率	桌椅验收合格率		100%	文件依据
	时效指标	桌椅购置完成及时率	桌椅购置完成及时率		100%	合同依据
	成本指标	预算总成本	预算总成本		≤30万元	文件依据
效益指标	经济效益指标	无	无		无	无
	社会效益指标	无	无		无	无
	生态效益指标	无	无		无	无
	可持续影响指标	保障师生正常工作和学习	保障师生正常工作和学习		持续保障	历史依据
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	历史依据

72.2024年给付法院判决刘德平生活费款项（存中）绩效目标表

401016河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080024P00007010002E		**项目名称**	2024年给付法院判决刘德平生活费款项（存中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	22.58	**其中：财政资金**	22.58	**其他资金**	
	用于付给法院判决刘德平生活费用款项。					
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.合理安排财政资金支出，遵循单位财务管理制度 2.按时支付給付款项，保证正常办公秩序。					
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	补助人数	补助人数		1 人	上级文件
	质量指标	给付判定金额比率	给付判定金额比率		100 %	实际支出情况
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性		2024年4月1日完成	年度工作计划
	成本指标	财政拨付资金	财政拨付数		≤22.58万元	上级文件
效益指标	社会效益指标	解决纠纷争议，保障单位正常办公秩序	按时给付		有力保障	秩序良好
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	教职工满意度		≥98 %	调查问卷

73.2024 年印刷费（存中）绩效目标表

401016 河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080024P00006710002Y		**项目名称**	2024 年印刷费（存中）		
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**	
	用于学校教育教学印刷费用，保障学校正常教学秩序。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出。 2.合理支出印刷费用 3.保障学校正常运转，服务于全校全年目标。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	印刷品数量	印刷品数量		35 万张	年度工作计划
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格率		100 %	合同文件依据
	时效指标	按支出进度要求	按支出进度要求		支出进度要求	上级文件依据
	成本指标	核定印刷成本	核定印刷成本		30 万元	上级文件依据
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	保障学校正常运转		维护学校正常办公秩序	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	学校教职员工满意度		≥98 %	调查问卷

74.2024 年运转经费（存中）绩效目标表

401016 河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080024P000068100038		**项目名称**	2024 年运转经费（存中）		
预算规模及资金用途	**预算数**	396.00	**其中：财政资金**	396.00	**其他资金**	
	用于学校运转费用，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%	85%	100%	
绩效目标	1. 合理支出学校运转经费，保障全校师生教育教学生活。 2.保障学校正常运转，服务于全校全年目标。 3. 提升全校师生满意度。					
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	保障全校师生人数	保障全校师生人数		≥2600 人	年度工作计划
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100 %	上级文件
	时效指标	按实际需求支出	按实需求际支出		按实际需求支出	年度工作计划
	成本指标	各项经费支出成本	各项经费支出成本		≤396 万元	经费支出标准
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	保障学校正常运转		正常运转	实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生员工满意度	全校师生员工满意度		≥98 %	调查问卷

75.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401016 河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080023P000381100076		**项目名称**	2023 年地方政府一般债券资金（第二批）		
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**	
	用于高中教学楼、学生宿舍门窗更换。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.合理安排资金支出，遵循单位财务制度，完善学校基础设施、维护学校正常运转。					
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	工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量的比率		100%	合同协议
	成本指标	门窗更换工程总成本	符合财政补助标准、不超出预算批复数		100 万元	预算批复数
	质量指标	门窗更换工程验收合格率	工程竣工验收情况		100%	验收报告
	时效指标	门窗更换工程完工及时率	依据合同完工期限		按合同完工后支付	合同协议
效益指标	社会效益指标	完善校园设施	完善校园基础设施、维护学校正常运转		有力改善学校设施	改造方案、文件依据
	可持续影响指标	门窗改造工程持续使用年限	改造工程使用年限，符合相关标准		≥5 年	施工规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度		≥98%	调查问卷

76.2023 年地方政府一般债券资金（第二批）绩效目标表

401016 河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080023P00038110004B		**项目名称**	2023 年地方政府一般债券资金（第二批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	200.00	**其中：财政资金**	200.00	**其他资金**	
	用于学校建筑外墙保温材料燃烧性能高风险隐患治理项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.目标内容 1 2.合理安排资金支出，遵循单位财务制度。治理学校安全隐患，维护学校正常运转。					
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	改造工程完工率	工程施工进度工作量占工程总量		100%	合同协议
	成本指标	改造工程成本	财政补助标准，不超预算批复数		200 万元	预算批复数
	质量指标	改造工程验收合格率	工程竣工验收情况		100%	验收报告
	时效指标	改造工程完工及时率	依据合同协议完工期限		支出进度要求	合同协议
效益指标	社会效益指标	安全隐患治理，维护基础设施安全	维护学校正常运转		有效治理安全隐患，保障学校正常运行	改造方案、文件依据
	可持续影响指标	改造工程使用年限	使用年限达到预期目标		≥5 年	施工规范标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	学校教职工满意度		≥98%	问卷调查

77.2023 年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金绩效目标表

401016 河北省隆化存瑞中学 单位：万元

项目编码	13080023P000336100224		**项目名称**	2023 年科技楼抗震加固改造工程-地方债券资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	281.29	**其中：财政资金**	281.29	**其他资金**	
	科技楼抗震加固改造项目					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	25%		50%	85%	100%	
绩效目标	1.合理支出科技楼抗震加固改建项目款项					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	覆盖率	全校师生人员		≥3000 人	文件依据
	质量指标	经费支出准确率	经费合理支出情况		100%	文件依据
	时效指标	按时间进度完成支付	按照项目完成时间进度支付		按合同支付	合同依据
	成本指标	财政投入情况	财政拨款金额		281.29 万元	文件依据
效益指标	社会效益指标	正常办公条件保障	正常办公条件保障		有力保障办公条件	文件依据
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度		≥98%	文件依据

78.2024年学生课桌椅采购（存中）绩效目标表

401016河北省隆化存瑞中学　　单位：万元

项目编码	13080024P000071100024		**项目名称**	2024年学生课桌椅采购（存中）		
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**	
	用于购置学生桌椅，保障学校正常教学秩序。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
	25%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.按照年初计划够买。 2.保证学生正常使用。 3.保证学生正常运转，服务于学校教育教学目标。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备采购数量		≤1600套	年度工作计划
	质量指标	设备购置验收合格率	设备购置验收合格率		100 %	合同文件依据
	时效指标	按时间进度要求	按时间进度要求		支出进度要求	上级文件依据
	成本指标	财政投资水平	财政补助标准		≤24万元	上级文件依据
效益指标	社会效益指标	保障学生正常教学使用	保障学生正常教学使用		有力保障	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生满意度	学校学生满意度		≥98%	调查问卷

79.2024 年运转经费（体校）绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080024P00007510002T		项目名称	2024 年运转经费（体校）		
预算规模及资金用途	预算数	293.00	其中：财政资金	293.00	其他资金	
	保证学校正常运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	75%	100%	
绩效目标	1.1、合理安排资金支出，遵循财务制度； 2、保障单位正常运行，完成全年工作任务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运行情况	工作日保障单位运行情况	≥8 小时	单位工作要求	
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率	100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	
	成本指标	支出成本	支出成本	≤293 万元	符合财务管理制度和内控要求	
效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障	学校正常运行保障	100%	单位需要	
	可持续影响指标	此项目对学校运行的影响期限	此项目对学校运行的影响期限	1 年	此项目对学校运行的影响期限	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、职工满意程度	学生、职工满意程度	≥95%	单位考核	

80.2024年中职生均公用经费（体校）绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080024P00007410001H		**项目名称**	2024年中职生均公用经费（体校）		
预算规模及资金用途	**预算数**	23.70	**其中：财政资金**	23.70	**其他资金**	
	用于学校正常运转需求。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			40%	75%	100%	
绩效目标	1.保障学校正常运转，为学生提供良好的学习环境；完成教学任务和其他日常工作任务。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运行情况	工作日保障单位运行情况		8小时	单位工做要求
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100百分比	财务制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付资金	按时间进度要求支付资金		月度时序	资金支出进度要求
	成本指标	支出成本	支出成本		≤23.7万元	财务制度和内控要求
效益指标	社会效益指标	学校正常运转保障	学校正常运转保障		正常运转	单位需要
	可持续影响指标	此项目对学校发展的持续影响	此项目对学校发展的持续影响		1年	各项任务完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	职工、学生满意程度	职工、学生满意程度		≥95百分比	单位考核

81.2023 年度综合训练馆暖气安装、外墙立面整修项目（体校）绩效目标表

401020 承德体育运动学校　　单位：万元

项目编码	13080023P00011710001G		**项目名称**	2023 年度综合训练馆暖气安装、外墙立面整修项目（体校）		
预算规模及资金用途	**预算数**	69.60	**其中：财政资金**	69.60	**其他资金**	
	综合训练馆加装暖气，馆体外墙立面整修					
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.目标内容：综合训练馆加装暖气，馆体外墙立面整修					
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	建设工程量	建设工程量		外墙立面整修改造，外墙面标识供热地下管道更新，篮球馆新增暖气	采购审批方案
	质量指标	工程建设合格率	工程建设合格率		100 百分比	严格按照国内行业标准
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年	取暖期之前
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额		≤85.8 万元	合同金额
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施改造对安全隐患的解决效果。		有效解决	实际发生情况
	可持续影响指标	使用年限	建筑(设施）使用年限达到预期标准		8 年	暖气使用年限
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 百分比	场馆使用人数的变化

82.2024 年宿舍楼维修改造（体校）绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080024P00007310001U		**项目名称**	2024 年宿舍楼维修改造（体校）		
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**	
	对学校宿舍楼维修改造					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
				70%	100%	
绩效目标	1.1、改善学生住宿条件；2、达到省二线队住宿环境要求；3、优化住宿配置					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	建设工程量	建设(改造、修缮）工程量		≤1000 平方米	最终审批方案
	质量指标	工程建设合格率	工程建设合格率		100%	严格按照国内行业标准
	时效指标	项目完工时间	项目完工时间		2024 年 12 月 31 日前	合同签订时间
	成本指标	资金投入金额	资金投入金额		≤30 万元	成本预算
效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	项目实施改造对安全隐患的解决效果。		有效解决	实际发生情况
	可持续影响指标	使用年限	维修后使用年限达到预期标准		≥5 年	合同规定
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	学生满意度程度		≥95%	问卷调查

83.2024 年体育器材采购项目（体校）绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080024P00007210002R		**项目名称**	2024 年体育器材采购项目（体校）		
预算规模及资金用途	**预算数**	40.00	**其中：财政资金**	40.00	**其他资金**	
	用于购置训练器材					
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	1.1、缓解我校训练器材落后及不足现状；2、利用先进体育器材提高训练竞技水平，为我省、市培养更多优秀体育后备人才。					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	设备采购数量	设备预计采购数量		弓 10 个，测试仪 1 个，塑胶垫 4 块	采购审批方案
	质量指标	产品合格率	产品合格率		100%	最终验收
	时效指标	采购完成时间	采购完成时间		2024 年 12 月 31 日前	采购审批方案
	成本指标	实际采购金额	实际采购金额		≤40 万元	采购审批方案
效益指标	社会效益指标	提升我校训练竞技水平	提升我校训练竞技水平		有效提升	竞赛成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	学生满意程度		≥95%	问卷调查

84.其他收入来源安排的项目支出绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080024P00026110001Q		**项目名称**	其他收入来源安排的项目支出		
预算规模及资金用途	**预算数**	410.00	**其中：财政资金**		**其他资金**	410.00
	补充学校运转经费不足部分					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
	10%		30%	70%	100%	
绩效目标	1.1、合理安排资金支出，遵循财务制度； 2、保障单位正常运行，完成全年工作任务					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	工作日保障单位运行情况	工作日保障单位运行情况		≥8 小时	单位工作要求
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		月度时序	支出进度要求
	成本指标	支出成本	支出成本		≤410 万元	符合财务管理制度和内控要求
效益指标	社会效益指标	学校正常运行保障	学校正常运行保障		100%	单位需要
	可持续影响指标	此项目对学校运行的影响期限	此项目对学校运行的影响期限		1 年	此项目对学校运行的影响期限
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、职工满意程度	学生、职工满意程度		≥95%	单位考核

85.提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

401020 承德体育运动学校 单位：万元

项目编码	13080023P00029210003W		**项目名称**	提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	120.52	**其中：财政资金**	120.52	**其他资金**	
	用于：学生参赛外训，场地租赁，专用设备购置，实施维修。					
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.目标内容1：提升我校青少年体育整体水平，为全市体育事业发展提供支持。					
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	参赛次数	参赛次数		≥1次	学校安排
	数量指标	维修次数	维修次数		≥1次	学校安排
	数量指标	专用设备购置	专用设备购置		实际购置数量	最终采购安排
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	财务制度
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	按时间进度要求支付使用资金		100%	资金支出进度要求
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		120.52万元	实际支出情况
效益指标	社会效益指标	提升青少年体育整体水平	提升青少年体育整体水平		有效提升	学校工作计划要求
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限		≥1年	项目实施时间
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%	年度考核情况

86.2024年老年教育经费（开大）绩效目标表

401023 承德开放大学 单位：万元

项目编码	13080024P00007810003F		**项目名称**	2024年老年教育经费（开大）		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	用于保障老年教育学院培训工作正常展开					
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.为保障承德地区老年教育活动正常开展					
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	老年开放大学课程班数量	老年开放大学课程班数量	6个	2024年度工作计划	
	数量指标	开办课程数量	开办课程数量	6个	2024年度工作计划	
	质量指标	老年学员考核合格率	老年学员考核合格率	≥80%	学期末学员成绩单	
	质量指标	教师授课课时达标率	教师授课课时达标率	100%	教师签到表	
	时效指标	课程计划按期完成	课程计划按期完成	100%	2024年度工作计划	
	成本指标	培训成本控制率	培训成本控制率	10万元	按照相关文件	
效益指标	社会效益指标	提高老年人群综合素养，提高老年人幸福指数	通过老年教育活动，提高老年人群综合素养，提高老年人幸福指数	显著提高	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	老年学员满意度	老年学员满意度	≥95%	统计表	

87.2024年社区教育经费（开大）绩效目标表

401023 承德开放大学　　单位：万元

项目编码	13080024P000077100026		**项目名称**	2024年社区教育经费（开大）		
预算规模及资金用途	**预算数**	10.00	**其中：财政资金**	10.00	**其他资金**	
	用于保障社区教育工作正常开展					
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.根据社区教育工作计划，完成社区教育的日常工作保障					
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	社区干部培训班（培训次数）	社区干部培训班（培训次数）		≥2次	2024年工作计划
	数量指标	培训人次	培训人次		≥200人次	2024年工作计划
	数量指标	培训课程数量	培训课程数量		≥2个	2024年工作计划
	质量指标	培训人员签到率	培训人员签到率		≥95%	培训人员签到表
	质量指标	培训人员合格率	培训人员合格率		≥90%	培训人员签到表
	时效指标	培训计划按期完成率	培训计划按期完成率		100%	2024年工作计划
	成本指标	培训成本控制	培训成本控制		10万元	按照相关文件
效益指标	社会效益指标	提高社区干部专业知识水平	提高社区干部专业知识水平		显著提高	历史经验
	可持续影响指标	提高社区干部工作能力	提高社区干部工作能力		显著提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	参加培训人员满意度		100%	培训人员考核表

88.2024 年运转经费（开大）绩效目标表

401023 承德开放大学 单位：万元

项目编码	13080024P00007910001X		**项目名称**	2024 年运转经费（开大）		
预算规模及资金用途	**预算数**	475.00	**其中：财政资金**	475.00	**其他资金**	
	用于学校日常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量					
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.为保障学校日常运转，为学生提高良好的学习环境，提高教学质量； 2.为保障人员基本生活，提高教师工作积极性					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	继续教育规模人数	继续教育规模人数		≥1000 人	年度工作计划
	质量指标	授课计划完成率	授课计划完成率		100%	年度工作计划
	时效指标	资金按计划进度支出	资金按计划进度支出		按序时进度支出	按照资金进度计划
	成本指标	按预算指标执行	按预算指标执行		≤475 万元	财政预算批复文件
效益指标	社会效益指标	巩固提升	巩固提升社会服务效果		社会服务效果显著提升	行业规范
	可持续影响指标	可持续保障教育服务水平	通过业务保障，提高教学能力		可持续服务保障水平显著提高	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		100%	数据调查表

89.2024年中职生均公用经费（开大）绩效目标表

401023 承德开放大学 单位：万元

项目编码	13080024P00007610004P		**项目名称**	2024年中职生均公用经费（开大）		
预算规模及资金用途	**预算数**	81.20	**其中：财政资金**	81.20	**其他资金**	
	用于保障中等职业学校工作正常展开					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.为保障中等职业学校正常工作运转					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	支出保障人数	支出保障人数		812人	按照学籍登记表
	质量指标	教学业务优秀比率	教学业务评比优秀比率		≤20%	按照学校教学评比相关文件
	时效指标	资金支出时间	资金支出时间		按月支出	按资金月度支出
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政投入水平		1000元/人	按照相关文件
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	提升教学质量		教学质量显著提升	历史经验
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		持续性	行业标准
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		100%	统计调查表

90.2024年新校区补充运转经费（特教）绩效目标表

401024 承德市特殊教育学校　　单位：万元

项目编码	13080024P00008110002B		项目名称	2024年新校区补充运转经费（特教）		
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	
	补充学校运转经费，保障学校正常运转					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.补充学校运转经费，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	工作日保障单位正常运转	工作日保障单位正常运转		1年	事业单位法定工作时间
	质量指标	经费支出准确率	经费支出准确率		100%	符合财务管理制度和内控要求
	时效指标	保障运转项目按时完成率	按时完成运转项目占总运转项目比率		100%	学校年度计划
	成本指标	各项经费成本	各项经费成本		≤100万元	财政批复金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		有效保障	年度计划
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥99%	问卷

91.2024年新校区取暖费（特教）绩效目标表

401024 承德市特殊教育学校 单位：万元

项目编码	13080024P00008310002N		**项目名称**	2024年新校区取暖费（特教）		
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**	
	学校取暖费用支出					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
			25%	50%	100%	
绩效目标	1.取暖费支出完成达到取暖标准					
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**
产出指标	数量指标	学校供暖面积	学校供暖面积		16000平方米	供暖合同要求
	质量指标	供暖合格达到标准	供暖质量情况		100%	供暖标准
	时效指标	供暖总时长	供暖总时长		4月	供暖标准
	成本指标	供暖收费标准	供暖收费标准		120万元	收费标准
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	正常办公条件保障情况		有效保障	合同和实际情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥99%	问卷

92.2022 年地方政府债券资金（第二批）绩效目标表

401024 承德市特殊教育学校 单位：万元

项目编码	13080023P00075310005K		**项目名称**	2022 年地方政府债券资金（第二批）		
预算规模及资金用途	**预算数**	300.00	**其中：财政资金**	300.00	**其他资金**	
	学校基建项目支出					
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.完善基出设施建设					
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**绩效指标描述**		**指标值**	**指标值确定依据**
产出指标	数量指标	项目完成情况	项目建筑面积		≥3000 平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		100%	合同
	时效指标	按期完成率	项目按时完工		符合建设工程要求	实际情况
	成本指标	成本控制率	成本控制率		≤300 万元	财政批复金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	改善基础设施	改善基础设施		长期改善	实际情况
	生态效益指标	环境污染管控情况	环境污染管控情况		符合	实际情况
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥99%	问卷

93.2023 年改造提升建设项目-地方债券资金绩效目标表

401024 承德市特殊教育学校 单位：万元

项目编码	13080023P00033610042U		**项目名称**	2023 年改造提升建设项目-地方债券资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	600.00	**其中：财政资金**	600.00	**其他资金**	
	学校基建项目					
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 2.保障基建项目按时完成					
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	工程完工率	项目建筑面积		≥3000 平方米	合同
	质量指标	验收合格率	验收合格率		≥98%	合同
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		符合建筑工程要求	合同约定时间
	成本指标	总成本	总成本		≤600 万元	中标合同
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	正常办公条件保障	正常办公条件保障		有效保障	合同
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥98%	问卷

94.2024年教学楼和餐厅改造（特教）绩效目标表

401024 承德市特殊教育学校 单位：万元

项目编码	13080024P00008010002M		项目名称	2024年教学楼和餐厅改造（特教）		
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	
	教室和餐厅改造					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.教学楼和餐厅改造完成					
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	教学楼改造面积	教学楼改造面积		200平方米	合同要求
	数量指标	餐厅改造面积	餐厅改造面积		40平方米	合同要求
	质量指标	验收合格率	验收合格情况		100%	合同及验收标准
	时效指标	工程竣工及时性	工程竣工及时性		及时	合同要求
	成本指标	成本控制率	成本控制		≤20万元	财政批复金额
效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	社会效益指标	改善基础设施	改善基础设施		改善	合同及实际完成情况
	生态效益指标	不涉及	不涉及		不涉及	不涉及
	可持续影响指标	提供长期稳定服务	提供长期稳定服务		长期提供	合同及实际完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥99%	问卷

95.2024年运转经费（农广校）绩效目标表

401026河北省农业广播电视学校承德市分校　　单位：万元

项目编码	13080024P000086100014		项目名称	2024年运转经费（农广校）		
预算规模及资金用途	预算数	4.70	其中：财政资金	4.70	其他资金	
	支付东北农业大学承德校外教学点校外实训基地教学管理运行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.1					
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	成本指标	教学管理运行费	费用支出	≤4.7万	《东北农业大学高等学历继续教育校外实训基地设置协议》	
	数量指标	注册人数	在籍生	≥30人	高等学历继续教育校外实训基地东北农业大学实际注册人数	
	质量指标	资金使用准确率	符合东北农业大学教学计划	100%	东北农业大学教学计划	
	时效指标	按资金支出计划支付资金	按协议要求及时支付校外实训基地教学管理运行费	12月31日之前支付完成	《东北农业大学高等学历继续教育校外实训基地设置协议》	
效益指标	可持续影响指标	校外实训基地正常运转	校外实训基地招生数量保持稳定	持续运转	《东北农业大学高等学历继续教育校外实训基地设置协议》	
	社会效益指标	确保成人函授学生教学管理工作正常进行	确保成人函授学生教学管理工作正常开展，确保教学计划的高质量	正常运转	东北农业大学教学计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学员对教学管理工作满意度	≥95%	满意度抽查	

96.2024年中职生均公用经费（农广校）绩效目标表

401026河北省农业广播电视学校承德市分校　　单位：万元

项目编码	13080024P00008510001E		项目名称	2024年中职生均公用经费（农广校）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	支付2024年学校电费、2024年度学校物业及安保服务费及维修维护费，公车运行费。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1.1					
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	服务对象人数	全体在校师生		≥350人	学籍人数及编办批复文件
	时效指标	资金按时序支出	按支出进度支出，12月底支出完毕		12月31日之前支出完毕	实际资金支出进度
	质量指标	服务质量	合格		100%	服务合同
	成本指标	电、物业服务及安保、维修费用支付	费用支出		≤45万	上年度电费、物业服务合同和维修费用
效益指标	社会效益指标	确保在校生正常学习生活	确保教育教学正常开展，稳步提升教学质量		充分保障	充分满足学校教学正常开展
	可持续影响指标	学校运转情况	确保2024年度学校正常运转，改善全体职工学习生活环境，确保校园安全		持续运转	充分保证学校正常运转
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度		≥95%	师生意见反馈

97.2023年学生资助市级补助资金绩效目标表

401026河北省农业广播电视学校承德市分校 单位：万元

项目编码	13080023P00037010003T		项目名称	2023年学生资助市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	7.29	其中：财政资金	7.29	其他资金	
	为确保我校中职教育正常开展，保证学校网电话等畅通，维护学校网站正常运行，丰富师生教学活动，确保教育教学工作正常开展，为学校整体运转提供保障。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.为确保我校中职教育正常开展，保证学校网电话等畅通，维护学校网站正常运行，丰富师生教学活动，确保教育教学工作正常开展，为学校整体运转提供保障。					
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	受益人数	全体师生人数		≥350人	学籍系统及编办批复文件
	成本指标	师生活动、咨询委托、校园安全及维修维护	经费支出		≤7.29万元	财政预算批复文件
	成本指标	项目成本	用于2024年学校教职工外出学习、调研、研修、校企合作、合作办学、招生等教学工作差旅支出及办公用品		≤7万元	财政预算批复文件
	质量指标	确保学校各种网络运行正常，各项建设符合要求	合格		100%	合同及验收文件
	质量指标	圆满完成学校年度教学管理各项工作任务	教学管理工作任务完成率		100%	依据上年度经费实际发生情况增加
	时效指标	完成时间	12月31日之前完成		12月31日之前完成	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	保证基本运营，提升教育教学质量	稳步提升		文字描述	稳步提升
	社会效益指标	培养社会紧缺专业技能人才	学生就业率		≥95%	学生顶岗实习名册
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	全体师生满意度		≥95%	师生满意度调查

98.2023 年学生资助中央补助经费绩效目标表

401026 河北省农业广播电视学校承德市分校 单位：万元

项目编码	13080023P000322100059		**项目名称**	2023 年学生资助中央补助经费		
预算规模及资金用途	**预算数**	13.11	**其中：财政资金**	13.11	**其他资金**	
	及时足额发放学校第三方服务费用，及时落实办学各项工作任务，确保学生和校园安全，保障学校网站及电话运行正常，丰富师生教学活动，增强校园文化建设，全面推进教育教学质量提升，促进学校教育事业发展。					
资金支出计划（%）	**3 月底**		**6 月底**	**10 月底**	**12 月底**	
					100%	
绩效目标	1.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	成本指标	项目成本	第三方服务费及配合教育教学活动相关费用		≤13.1 万元	办学需要
	数量指标	受益人数	全体在校生及教职员工		≤400 人	学籍系统及编办批复文件
	质量指标	确保学校安全及丰富学生教学活动	合格		100%	教学日志
	时效指标	完成时间	12 月 31 日前完成		按时完成	项目资金支出进度
效益指标	社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高学校社会影响力和知名度	稳步提升		稳步提升	教学成果
	可持续影响指标	提升教育教学水平	稳步提升		稳步提升	教学成果
满意度指标	服务对象满意度指标	提高学生及家长满意度	通过学校办学各项工作的有序开展，提高学生及家长满意度，提升学校社会美誉度		≥95%	学生和家长满意度

99.2023年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育项目绩效目标表

401026河北省农业广播电视学校承德市分校　　单位：万元

项目编码	13080023P00040810002R		**项目名称**	2023年中央农业经营主体能力提升资金—高素质农民培育项目		
预算规模及资金用途	**预算数**	6.55	**其中：财政资金**	6.55	**其他资金**	
	高素质农民培育					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.培训高素质农民200人					

一级指标	**二级指标**	**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	人均培训成本	参训学员人均培训费	0.36万元	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
	数量指标	培训人数	培训完成任务数	200人	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
	质量指标	培训合格率	合格学员的数量占参训学员的比率	100%	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
	时效指标	培训时间	年底前完成培训任务，跨年度开展延伸服务	按文件要求完成	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
效益指标	可持续影响指标	培训高素质农民	持续加大对高素质农民的培训力度	可持续	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
	社会效益指标	受益群体	提升农民技能水平	有效提升	省厅《2023年中央高素质农民培育项目实施方案》、市《2023年高素质农民培育项目实施方案》
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学员网上综合评价满意度	≥95%	学员满意度调查

100.提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金绩效目标表

401026河北省农业广播电视学校承德市分校　　单位：万元

项目编码	13080023P000301100006Q		**项目名称**	提前下达2023年支持市县科技创新和科学普及专项资金		
预算规模及资金用途	**预算数**	2.16	**其中：财政资金**	2.16	**其他资金**	
	主要用于支付选派科技工作者的工作补助、交通差旅费、保险和培训等费用。					
资金支出计划（%）	**3月底**		**6月底**	**10月底**	**12月底**	
					100%	
绩效目标	1.开展科技培训、指导、咨询，培育高素质农民，示范推广新品种、新技术、新成果，建立示范基地，推动特色产业高质量发展。					
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	科技培训和指导	培训、指导技术人员数量		≥30人次	三方协议
	质量指标	规范化生产	指导受援地引进新技术或新品种数量		≥4项	三方协议
	时效指标	按时完成协议内容	12月31号之前完成		12月31号之前完成	三方协议
	成本指标	项目总成本	培训指导技术人员总成本		≤2.1万元	三方协议
效益指标	生态效益指标	建立科技示范园	指导受援地示范户建立科技示范园面积		≥100亩	三方协议
	可持续影响指标	培育示范骨干	培育骨干示范户数量		≥8户	三方协议
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度测评	开展问卷调查，分析满意度情况		≥95%	满意调查