曹妃甸区教育体育局

2022年部门预算绩效文本

**曹妃甸区教育体育局编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 2](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.北京景山学校曹妃甸分校2022年服务费用绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.教育体育局2022年初中课后延时服务经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.教育体育局2022年第三幼儿园使用房屋及设施租赁费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.教育体育局2022年公用经费缺口资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.教育体育局2022年家庭经济困难幼儿资助12绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.教育体育局2022年临港商务区学校及幼儿园“两免一补”资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.教育体育局2022年临时聘用教师费用绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.教育体育局2022年农村小学生营养改善计划绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.教育体育局2022年全民健身活动、体育比赛所需经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.教育体育局2022年小学课后延时服务经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.教育体育局2022年协同发展、招商引资、维稳值班绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.教育体育局2022年学校专职保安费用绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.教育体育局2022年意识形态安全经费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.教育体育局2022年政府政策奖补专项资金绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖（电取暖）经费（柳赞、八场中心园、七场小学）绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖经费(地源热泵）绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.教育体育局2022年中小学生体育活动及艺术节经费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.义务教育阶段贫困寄宿生生活补贴、建档立卡学生资助经费、大学新生入学资助绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.教师劳务费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.唐山市曹妃甸区第一幼儿园保育费2022年绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.唐山市曹妃甸区第二幼儿园保育费2022年绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.唐山市曹妃甸区第二幼儿园编外人员2022年经费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.曹妃甸区第三幼儿园2022年保育费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.二小编制外人员2022年人员经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.三小铁塔电费返还绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.三小铁塔租赁费绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.一场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.寄宿生生活补贴绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.特教学校经费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.三场小学2022年保育费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.四场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.2022年五场小学保育费绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.2022年六场小学幼儿园保育费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.七场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.2022年第八农场中心小学幼儿园保育费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.八场田小2022保育费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.八场田小2022场地租赁收入绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.曹妃甸区第九农场中心小学2022年幼儿园保育费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.十场小学2022保育费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.十场小学2022伤残抚恤金绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.2022年十一场小学幼儿园保育费绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.2022年柳赞镇中心校保育费绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.]曹妃甸区第一中学2022年工伤补助绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.曹妃甸区第一中学2022年高中助学金绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.曹妃甸区第一中学2022年人工智能实验室绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.曹妃甸区第一中学2022年实验室升级改造二期绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.曹妃甸区第一中学2022年微机教室重建绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.一中2022年专项公用经费差额绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.二中补充公用经费支出绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.二中操场维修绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.二中省级素质教育示范中学经费绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.二中宿舍楼出租收入绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.二中新建教学楼（2017年实事工程）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.三中高中经费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.三中高中助学金绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.三中寄宿额外经费绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.三中晚自习等加时费绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.职中--2022年成人教育上交费用绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.职中--2022年公用经费差额绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.职中--2022年职业教育家庭经济困难学生国家助学金区本级配套绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.职中--2022年职业教育免学费国家补助区本级配套绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.进校培训经费绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.进校杨新华抚恤金绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.2022年临港学校公用经费差额绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.临港商务学校新校区改扩建工程、设备购置及运行相关经费绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.景山学校二期设施设备采购资金(2020)绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.景山学校二期设施设备采购资金(2021)绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.景山学校高中生助学金绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.景山学校实验室升级改造资金绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.景山学校一期校园文化建设资金绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.景山学校专项公用经费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.2022年第四小学幼儿园保育费绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.八农场中心幼儿园2022年保育费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.冀东中学2022年专项公用经费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.冀东中学2022校门维修改造项目绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.冀东中学申请拨付2020校舍维修等项目尾款绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000079)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

（一）总体绩效目标：

1.学前三年毛入园率达到100%，普惠性幼儿园覆盖率达到85%，保障适龄儿童入园。

2.义务教育巩固率达100%，积极推进课程改革，创建市级名校。

3.高中教育深入推进高效课堂建设，加强教学管理，提升教学效果。高考成绩位居全市前列，二本上线率达90%以上，一中一本上线率达45%以上。

4.职业教育不断增强服务地方经济发展的能力，实行校企联合招生、联合培养、一体化育人模式，科学合理设置专业，毕业生就业率达98%，争创河北省职业教育精品校。

5．积极推进体育工作社会化，拉长体育延伸链，扩大群体工作覆盖面。实现体育工作季季有赛事，月月有活动。全面推进冰雪运动参与率。

二、分项绩效目标

分项绩效目标：

1、学前教育绩效目标：普及学前三年教育，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。支持扩建和新建公办幼儿园，利用社会力量举办普惠性幼儿园，改善办园条件。落实学前教育资助制度，帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受学前教育。绩效指标：普惠性民办园17所，公办园在园幼儿园占比55%以上。

2、义务教育绩效目标：推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，完成当年新建、改扩建校舍任务，消除校舍安全隐患，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。义务教育学生免费提供教科书，资助贫困寄宿生数达到寄宿人数的15%，城镇超大班额现象消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。绩效指标：大班额消除率100%。义务教育巩固率100%。

3、普通高中教育绩效目标：大力发展普通高中教育，改善普通高中办学条件和教学环境。健全普通高中国家助学金和建档立卡贫困生资助政策，高标准完成对建档立卡的公办高中贫困学生实施免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受助学金资助的任务。绩效指标：普通高中国家助学金资助金额平均达到2000元。二本上线率达90%以上，一中一本上线率达45%以上。

4、职业教育绩效目标：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，增强职业教育发展活力。实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。落实中等职业学校免学费政策和生均公用经费标准。落实中职家庭困难学生助学金制度。绩效指标：资助金额每生每年2000元。毕业生就业率98%。

5、成人和民办教育绩效目标：发展成人教育，建立成人教育实训基地和社区教育中心。加强民办教育的统筹规划和管理，完善促进民办教育发展的优惠政策。规范社会力量办学秩序，支持社会力量等发展非学历教育。绩效指标：成人教育经费26万元。

6、教师队伍建设绩效目标：加强教师干部队伍建设，实施教师资格证准入制度和新教师引进、选聘工作。实施中小学校长培训，提升校长素质；高质量完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划；依规发放边远乡村教师生活补助差额，提高乡村教师待遇。绩效指标：农村人事代理教师乡村补贴17万元；校长培训参训率100%。

7、教育政务管理绩效目标：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。做好教育政策制定、教育改革、综合业务开展、教育支付中心运行、基础设施维修、大型设备购置，信息化建设、会议组织，党务以及老干部管理等工作。绩效指标：各部门高效运行“零事故”接待群众满意度95%以上。

三、工作保障措施

保障措施：

一、成立曹妃甸区教育体育局财务工作领导小组，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，年内开展固定资产盘点评估。

二、按规定及时下达资金，确保支出单位资金支付进度达标。

按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

三、按要求开展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。

四、成立教育体育局内部控制工作领导小组。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。

五、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。

第二部分

预算项目绩效目标

1.北京景山学校曹妃甸分校2022年服务费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00967810001N | | 项目名称 | 北京景山学校曹妃甸分校2022年服务费用 | | |
| 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 | 0 |
| 北京景山学校曹妃甸分校2022年服务费用，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.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 | 保证业务正常运转 | 保证业务正常运转 | 60万元 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障工作质量 | 保障工作质量60万元 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 时效指标 | 完成时间 | 年内完成全部工作 | 12月份 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | 节约成本100% | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成，支付服务费60万元 | 保障工作完成，支付服务费60万元 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 社会效益指标 | 提高社会效益 | 提高社会效益 | 提高社会效益100% | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 0长期影响 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 服务对象满意 | ≥95百分比 | 区人民政府、唐山湾生态城投资集团有限公司与北京景山学校签订合作办学合同书 |

2.教育体育局2022年初中课后延时服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009967100011 | | 项目名称 | 教育体育局2022年初中课后延时服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 258.00 | 其中：财政 资金 | 258.00 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年初中课后延时服务经费，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.实施中学学课后延时服务，减轻家长群体负担1、为全区4000名初中学生提供课后延时服务，学生不再参加社会培训机构托管有偿服务  2.减轻家长经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导学生次数 | 指导学生次数 | ≥4000人次 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | 正常开展，资金支持258万元 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 时效指标 | 完成时间 | 延时服务开展时间 | 1年内完成 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 成本指标 | 财政拨款保障 | 财政资金比例 | 100百分比 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率高 | ≤258万元 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 产生的社会效益 | 产生的社会效益100% | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 生态效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展100% | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 延时服务对初中教育发展的影响 | 持续发展作用力100% | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强满意度 | 人民满意教育 | ≥95百分比 | 《中共唐山市委教育工作领导小组秘书组关于全面落实课后服务工作的通知》（唐教领导小组秘〔2021〕3号） |

3.教育体育局2022年第三幼儿园使用房屋及设施租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009964100010 | | 项目名称 | 教育体育局2022年第三幼儿园使用房屋及设施租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 152.90 | 其中：财政 资金 | 152.90 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年第三幼儿园使用房屋及设施租赁费 全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.第三幼儿园使用房屋及设施租赁费  2.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 | 房屋租赁数量 | 房屋租赁数量 | 1所 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 保障第三幼儿园正常运转 | 152.9万元租赁费，保障第三幼儿园正常运转 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 完成及时性 | 12月份 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 成本指标 | 房租支付标准 | 房租支付标准 | 152.9万元 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障152.9万元正常支付 | 保障152.9万元正常支付 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 社会效益指标 | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本152.9万元 | 降低家长教育成本152.9万元 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 1年 | 第三幼儿园使用管理协议 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 第三幼儿园使用管理协议 |

4.教育体育局2022年公用经费缺口资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00995410001Q | | 项目名称 | 教育体育局2022年公用经费缺口资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.11 | 其中：财政 资金 | 287.11 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年公用经费缺口资金 ，全部为财政资金 | | | | | |
| 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 | 1.1.顺利完成教育体育局专项公用事务  2.确保正常运转 | | | | | |

| 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 | 实际完成”率 | 工作完成效率高 | ≥90百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 质量指标 | 差错率 | 各项工作差错率较低 | <5百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年内完成 | 1年内完成 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 成本指标 | 经费支出 | 各项经费支出 | ≤287.11万元 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 287.11万元，保障工作完成 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 社会效益指标 | 效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率100% | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 工作实施期限 | 1影响期限 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |

5.教育体育局2022年家庭经济困难幼儿资助12绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00076010001J | | 项目名称 | 教育体育局2022年家庭经济困难幼儿资助12 | | |
| 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 | 0 |
| ]教育体育局2022年家庭经济困难儿童资助资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35% | 65% | |
| 绩效目标 | 1."1.完成家庭经济困难儿童资助  2.无儿童因贫辍学" | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 政策落实受益人数 | ≤120人 | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |
| 质量指标 | 资金支付率 | 足额及时使用资金 | ≤100百分比 | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 完成时间 | 12月份 | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥100百分比 | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标率 | 社会效益指标率100% | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿家长满意度 | 家长群体满意率 | ≥95百分比 | 冀教财〔2018〕27号关于印发《河北省学前教育家庭经济困难儿童资助实施细则》 |

6.教育体育局2022年临港商务区学校及幼儿园“两免一补”资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00003710001E | | 项目名称 | 教育体育局2022年临港商务区学校及幼儿园“两免一补”资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1043.00 | 其中：财政 资金 | 1043.00 | 其他资金 | 0 |
| 1.补贴临港商务区实验学校及幼儿园“两免一补”资金，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 35% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.补贴临港商务区实验学校及幼儿园“两免一补”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 | 足额发放 | 补助金足额发放 | ≤1043万元 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 质量指标 | 保障教育质量 | 高标准审核，保障教育质量 | 保障教育质量1043万元 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 按时间节点完成 | 完成及时性100% | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 成本指标 | 支出不超出预算 | 支出不超出预算1043万元 | ≤1043万元 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 完成补助金发放1043万元 | ≤1043万元 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 社会效益指标 | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本1043万元 | 降低家长教育成本1043万元 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 项目实施期限 | 1年 | 落实工业区两免一补资助政策 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强满意度 | 人民满意教育 | ≥95百分比 | 落实工业区两免一补资助政策 |

7.教育体育局2022年临时聘用教师费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009953100013 | | 项目名称 | 教育体育局2022年临时聘用教师费用 | | |
| 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 | 0 |
| 教育体育局2022年临时聘用教师费用，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.按照国家规定的合理化用工规定，按照唐山市最低工资标准1900元，10个月计。  2.确保学校教学正常运转 | | | | | |

| 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 | 临时聘用人员数量 | 临时聘用人员数量 | ≤400人 | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 质量指标 | 聘用人员素质达标 | 聘用人员素质达标 | 聘用人员素质达标100% | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 临时聘用人员及时完成 | 临时聘用人员及时完成100% | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 成本指标 | 经费保证能力 | 保证日常工资正常运转的能力 | 保证日常工资正常运转的能力100% | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放足额缴纳 | 按时发放足额缴纳 | ≤600万元 | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 社会效益指标 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感 | 加强工作人员归属感100% | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 临时聘用人员使用时间 | ≤1年 | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | 员工满意度 | ≥95百分比 | 市政府教育督导评价组对曹妃甸区2020年度履行教育职责评价反馈意见 |

8.教育体育局2022年农村小学生营养改善计划绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00996610001B | | 项目名称 | 教育体育局2022年农村小学生营养改善计划 | | |
| 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 | 0 |
| 教育体育局2022年农村小学生营养改善计划 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 30% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1.提高农村小学生健康水平，改善我国的教育水平，实现教育平等。 | | | | | |

| 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 | 收益学生数量 | 营养餐学生数量 | ≥3800人 |  |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | 100百分比 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 项目及时完成 | 1年内完成 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 成本指标 | 控制在预算成本内 | 不超过140万元 | ≤140万元 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 保障工作完成100% | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 社会效益指标 | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本 | 140万元 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求100% | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 项目实施影响期限 | 1年 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | ≥95满意度百分比 | 河北省教育厅等四部门制定的《关于在全省农村小学生中实施营养改善计划地方试点的实施方案》 |

9.教育体育局2022年全民健身活动、体育比赛所需经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00996110001Y | | 项目名称 | 教育体育局2022年全民健身活动、体育比赛所需经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 149.00 | 其中：财政 资金 | 149.00 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年全民健身活动、体育比赛所需经费 ，全部为财政资金 | | | | | |
| 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.目标内容11.促进全民健康，提升全民身体素质，增加参与冰雪运动人数，做好公共体育设施服务。  2.通过组织篮球、乒乓球、足球、冰雪运动会等体育赛事，提升全区人民各项运动技能，有效锻炼身体素质，着力于推动全民健康纵深发展。2、通过参加上级部门组织的赛事，展示我区各项体育竞技水平。3、通过滑冰场馆的建设促进全民参与冰雪运动，助力“到2020年全国实现3亿人参与冰雪运动”。 | | | | | |

| 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 | 参与活动人数 | 参与全民健身活动人数 | ≥3000人 | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 质量指标 | 活动质量 | 活动开着质量 | 活动质量100% | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 各项活动开展及时性 | 及时完成各项活动100% | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 成本指标 | 经费支出 | 各项经费支出 | ≤149万元 | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 支出资金小于149万元 | ≤149万元 | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 树立良好形象 | 树立良好形象100% | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 149万元，带动全区体育人口增加 | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 河北省《关于加快冰雪运动发展的意见》、《<关于加快冰雪运动发展的意见>推进落实方案》 |

10.教育体育局2022年小学课后延时服务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00996810001N | | 项目名称 | 教育体育局2022年小学课后延时服务经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 431.80 | 其中：财政 资金 | 431.80 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年小学课后延时服务经费，全部为财政资金 | | | | | |
| 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.目标内容11.实施小学课后延时服务，减轻家长群体负担1、通过919名教师为28所小学12252名学生提供课后延时服务，学生不再参加社会培训机构托管有偿服务  2.减轻家长经济负担。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指导学生次数 | 指导学生次数 | ≥10000人次 | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 质量指标 | 工作开展情况 | 正常开展 | 正常开展，支付431.8万元 | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 时效指标 | 完成时间 | 课后延时工作完成时间 | 12月份 | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 成本指标 | 财政拨款保障 | 财政拨款比例 | 100百分比 | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效率 | 资金使用效率 | 资金使用效率高100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 社会效益指标 | 社会影响度 | 产生的社会效益 | 降低家长群体负担100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 生态效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力100% | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强满意度 | 人民满意教育 | ≥95百分比 | 《河北省教育厅等四部门关于做好小学生校内课后服务工作的指导意见》 |

11.教育体育局2022年协同发展、招商引资、维稳值班绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009956100014 | | 项目名称 | 教育体育局2022年协同发展、招商引资、维稳值班 | | |
| 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 | 0 |
| 教育体育局2022年协同发展、招商引资、维稳值班，全部为财政资金 | | | | | |
| 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.目标内容11.于北京优质教育资源学校交流  2.加强教育系统稳定 | | | | | |

| 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 | 综合业务工作完成率 | 各项工作高质量完成 | ≤100百分比 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 工作质量高 | 保障工作质量，支付15万 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年内全部完成 | ≤12月份 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | ≤15万元 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90百分比 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 社会效益指标 | 信访值班安保稳定保障 | 信访值班安保稳定保障 | 信访值班安保稳定保障100% | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 生态效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展100% | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 项目实施年限 | 1影响期限 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 《京津冀协同发展动员大会上的讲话》要求，信访局维稳要求 |

12.教育体育局2022年学校专职保安费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00996310001A | | 项目名称 | 教育体育局2022年学校专职保安费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 360.00 | 其中：财政 资金 | 360.00 | 其他资金 | 0 |
| 全区学校幼儿园配备专职保安，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 20% | | 40% | 60% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容11.为全区学校幼儿园配备专职保安  2.切实提升中小学、幼儿园安全防范水平，保障广大学生、儿童和教职员工的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序 | | | | | |

| 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 | 足额发放 | 保障工资足额发放 | 360万元 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 质量指标 | 保障工作质量 | 安保服务质量达标 | 安保服务质量达标100% | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 时效指标 | 完成 | 参考考核记录及假勤记录 | 参考考核记录及假勤记录，支付360万元 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 成本指标 | 资金成本 | 发放360万元 | ≤360万元 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全部发放 | 全部发放 | 100%全部发放 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 社会效益指标 | 构建和谐劳动关系 | 构建和谐劳动关系，按时发放资金 | 100%构建和谐劳动关系 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 可持续影响力 | 可持续影响力100% | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强满意度 | 人民满意教育 | ≥95百分比 | 公安部办公厅、教育部办公厅关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知 |

13.教育体育局2022年意识形态安全经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00094010001K | | 项目名称 | 教育体育局2022年意识形态安全经费 | | |
| 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 | 0 |
| 教育体育局2022年意识形态安全经费 | | | | | |
| 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.确保教育系统意识形态工作安全 | | | | | |

| 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 | 实际完成率 | 工作完成效率高 | ≥90百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 质量指标 | 差错率 | 各项工作差错率较低 | <5百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年内完成 | 完成及时性 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 社会效益指标 | 效益指标 | 提高工作效率 | 提高效率 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 《教育信息化十年发展规划（2011-2020）》、《唐山市数字化校园建设发展规划》 |

14.教育体育局2022年政府政策奖补专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00995210001D | | 项目名称 | 教育体育局2022年政府政策奖补专项资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 460.17 | 其中：财政 资金 | 460.17 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年政府政策奖补专项资金 ，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 20% | 50% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.全面提高全区成人教育水平  2.全面提高普惠性民办园比例 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普惠性幼儿园比例 | 普惠性幼儿园比例 | 100百分比 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 质量指标 | 学前教育质量 | 学前教育质量提高 | 支付460.17万元，保障学前教育质量提高 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年内形成支出 | 12月份 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 成本指标 | 支出不超出预算 | 支出不超出预460.17万元 | ≤460.17万元 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障工作完成 | 保障工作完成100% | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 社会效益指标 | 降低家长教育成本 | 降低家长教育成本460.17万元 | ≤460.17万元 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 1年 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 提高公众满意度 | ≥95百分比 | 唐山市教育局、财政局《关于进一步推进普惠性民办幼儿园认定及管理工作的通知》（唐教基【2018】32号文） |

15.教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖（电取暖）经费（柳赞、八场中心园、七场小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00003910001R | | 项目名称 | 教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖（电取暖）经费（柳赞、八场中心园、七场小学） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 33.25 | 其中：财政 资金 | 33.25 | 其他资金 | 0 |
| 小学幼儿园取暖，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.小学幼儿园取暖  2.完成安全取暖 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 三所取暖学校在校学生数 | ≥800人 | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 供热验收通过率 | ≥95百分比 | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 时效指标 | 完成 | 参考考核记录 | 1年内完成 | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | ≤33.25万元 | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 取暖资金的使用效率 | 完成100% | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标率 | 完成100% | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求98% | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 供热凡是长期使用 | 完成100% | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95百分比 | 三所学校供热方式，上年度实施情况 |

16.教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖经费(地源热泵）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009959100015 | | 项目名称 | 教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖经费(地源热泵） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 295.00 | 其中：财政 资金 | 295.00 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年中小学及幼儿园取暖经费(地源热泵）全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  |  | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1、确保取暖期供热2、确保清洁供热 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校学生人数 | 4500人次 | ≥4500人 | 据实测算 |
| 质量指标 | 验收通过率 | 验收通过率 | ≥100百分比 | 据实测算 |
| 时效指标 | 完成 | 参考考核记录 | 1年内按时完成 | 据实测算 |
| 成本指标 | 完成 | 使用资金数 | 295万元 | 据实测算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 100百分比 | 据实测算 |
| 社会效益指标 | 社会影响率 | 对周边影响 | 社会影响力高100% | 据实测算 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设 | 环保指标达标 | 促进生态文明建设100% | 据实测算 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 长期使用100% | 据实测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 干部职工满意度 | ≥95百分比 | 据实测算 |

17.教育体育局2022年中小学生体育活动及艺术节经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00995710001R | | 项目名称 | 教育体育局2022年中小学生体育活动及艺术节经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.60 | 其中：财政 资金 | 31.60 | 其他资金 | 0 |
| 教育体育局2022年中小学生体育活动及艺术节经费 全部为财政资金 | | | | | |
| 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 | 1.1.全面实施“阳光体育运动”，促进学校体育艺术工作的开展，提高我区中小学生的田径运动竞技水平，推动我区艺术工作全面开展。  2.深化基础教育课程改革，加大体育艺术学科教学改革力度，提高教学质量。 | | | | | |

| 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 | 活动人次 | 参加活动人次 | ≥500人次 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 质量指标 | 正常运行率 | 体育艺术活动正常开展 | ≥90百分比 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 年内全部完成 | 1年内全部完成 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 成本指标 | 完成工作需要的资金 | 所需资金数 | ≤31.6万元 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90资金的使用效率 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生群体体育艺术素质 | 提高学生群体体育艺术素质98% | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 工作开展期限一年 | 1年 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 增强满意度 | 人民满意教育 | ≥95百分比 | 中央七号文件和唐教体字（2012）14号文件精神，依据唐山市教育局和我区体育艺术工作安排 |

18.义务教育阶段贫困寄宿生生活补贴、建档立卡学生资助经费、大学新生入学资助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360001曹妃甸区教育体育局本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00003010001N | | 项目名称 | 义务教育阶段贫困寄宿生生活补贴、建档立卡学生资助经费、大学新生入学资助 | | |
| 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 | 0 |
| 义务教育阶段贫困寄宿生生活补贴、建档立卡学生资助经费、大学新生入学资助 ，全部为财政资金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 40% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.1.各学段家庭经济困难学生得到有效资助  2.无因贫辍学 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | 资助学生数量 | ≥200人次 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 质量指标 | 高质量完成资助工作 | 高质量完成资助工作 | 高质量完成资助工作100% | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 时效指标 | 完成及时性 | 资助工作及时完成 | 1年内完成 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 成本指标 | 根据实际情况完成 | 不大于37万元 | ≤37万元 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障工作完成 | 保障资助资金不超37万元 | ≤37万元 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展100% | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 满足环境保护要求 | 满足环境保护要求100% | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 资助期间1年 | 1年 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高公众满意度 | 群众满意度百分比 | ≥95百分比 | 教财〔2018〕26号关于印发《河北省城乡义务教育“两免一补”资助实施细则》 |

19.教师劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360003曹妃甸区青少年活动中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000171100011 | | 项目名称 | 教师劳务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.0 | 其他资金 | 0 |
| 学生活动和教师培训经费 | | | | | |
| 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. 及时完成支出进度  2.保障校区正常运转资金支出  3.高效率完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | >0.98保证2万元资金足额支付 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >0.98按年初计划完成 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 1及时完成，完成率达100% | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 高效完成校园文化建设 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 为学生提供更优质的环境 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按本单位年初计划，提升校园环境 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >0.95学生在校园的满意度达到95% | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | >0.95按年初计划，保障对校园的规划 | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | 主管部门满意度 | >0.95按照主管单位要求达到100% | 本单位年初计划安排 |

20.唐山市曹妃甸区第一幼儿园保育费2022年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360004曹妃甸区第一幼儿园本级 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00973410001T | | 项目名称 | 唐山市曹妃甸区第一幼儿园保育费2022年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 374.40 | 其中：财政 资金 | 374.40 | 其他资金 | 0 |
| 一幼2022年保育费项目，预算数为374.4万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿日常公用支出 | | | | | |
| 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.目标内容1：开展正常的幼儿教学活动 | | | | | |

| 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 | 在园学生数 | 800人 | ≥800人 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学、检查、努力使园内工作达到规范 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排 往年经常性项目 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率大于等于95% | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于374.4万元 | ≤374.4万元 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩支出成本 | ≤374.4万元 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保育和教育服务 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 美化幼儿园环境 | 提高文化建设，绿化环境，美化校园 | ≥90百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 教师专业业务水平提高率大于等于90% | ≥90百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高幼儿家长满意度 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |

21.唐山市曹妃甸区第二幼儿园保育费2022年绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005唐山市曹妃甸区第二幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00972810001A | | 项目名称 | 唐山市曹妃甸区第二幼儿园保育费2022年 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 230.00 | 其中：财政 资金 | 230.00 | 其他资金 | 0 |
| 二幼2022年保育费项目，预算数为230万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿日常公用支出。 | | | | | |
| 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.保障幼儿日常公用支出 | | | | | |

| 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 | 在园学生数 | 441人 | ≥99确保幼儿出勤率 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学检查、培训、努力使园内工作达到规范大于等于95% | ≥95保证质量 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间大于等于98% | ≥9812月底之前完成 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 成本指标 | 经费保障能力 | 保证日常工作正常运转能力95%以上 | ≥9895%以上 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 专业业务水平大于等于98% | ≥98专业业务水平 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约小于等于230万元 | ≥9880%以上 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 社会效益大于等于98% | ≥98社会效益 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 美化幼儿园环境 | 美化幼儿园环境大于等于98% | ≥98美化幼儿园环境 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高公众满意度大于等于98% | ≥98提高公众满意度 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |

22.唐山市曹妃甸区第二幼儿园编外人员2022年经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360005唐山市曹妃甸区第二幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00972310001X | | 项目名称 | 唐山市曹妃甸区第二幼儿园编外人员2022年经费 | | |
| 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 | 0 |
| 编外人员2022年工资项目，预算数为0.36万元，全部为财政资金，主要用于编外人员工资 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1用于编外人员工资 | | | | | |

| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴生活费 | 补贴生活费0.36万元 | ≥100百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 准时发放100% | ≥100百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 保证正常时间完成大于等于90% | ≥90百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于0.36万元 | ≤0.36万元 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证正常生活 | 保证正常生活大于等于98% | ≥98百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 树立形象 | 树立形象等于大于98% | ≥98百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果大于等于95% | ≥95百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识大于等于95% | ≥95百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务人员满意度 | 服务人员满意度大于等于98% | ≥98百分比 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |

23.曹妃甸区第三幼儿园2022年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360006曹妃甸区第三幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00979810001W | | 项目名称 | 曹妃甸区第三幼儿园2022年保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 280.00 | 其中：财政 资金 | 280.00 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第三幼儿园2022年保育费项目，预算数为280万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿日常公用支出。 | | | | | |
| 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.目标内容1：开展正常的幼儿教学活动 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 幼儿525人 | ≥525人 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学、检查、培训、努力使园内工作达到规范 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率大于等于95% | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于280万元 | ≤280万元 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩支出成本 | ≤280万元 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保育和教育服务质量 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 美化校园优化环境 | 提高校园文化建设，绿化环境，美化校园 | ≥90百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 专业业务水平 | 教师专业业务水平提高率大于等于90% | ≥90百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高幼儿家长满意度 | ≥95百分数 | 根据年初工作安排往年经常性项目 |

24.二小编制外人员2022年人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360008曹妃甸区第二实验小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009715100012 | | 项目名称 | 二小编制外人员2022年人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.53 | 其中：财政 资金 | 17.53 | 其他资金 | 0 |
| 二小编制外人员2022年人员经费项目预算数为17.53万元，全部为财政资金，主要用于2022年编制外人员全年的工资及保险等支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.完成2022年编制外人员的工资发放  2.完成2022年编制外人员的各类保险缴纳  3.完成学校人员的正常运转 | | | | | |

| 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 | 质量指标 | 差错率 | 工作差错率 | <5% | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 实际完成率 | 工作完成率高 | ≥90% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 时效指标 | 发放及时率 | >95% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 财政投入 | 财政资金比例 | 100% | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金使用效率高 | ≤17.53万元 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 有较好的社会影响 | 产生好的社会影响 | 产生的社会影响号 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 保障工作有效开展 | 保障工作有效开展 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 工作实施期限 | 工作实施期限 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 增强满意度 | ≥95% | 本单位年初计划安排 |

25.三小铁塔电费返还绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009曹妃甸区第三小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00045410001T | | 项目名称 | 三小铁塔电费返还 | | |
| 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 | 0 |
| 用于电费支出 | | | | | |
| 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.用于电费支出 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 1 | 及时率 |
| 成本指标 | 用电成本 | 用电成本 | 1完成标准 | 完成时间 |
| 数量指标 | 项目完成情况 | 项目完成情况 | 及时完成支出 | 实施进度 |
| 质量指标 | 项目完成时间 | 年底之前 | 年终完成 | 年终完成 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 尽量完成支出 | ≥1 | 及时率 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥1 | 完成时间 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足人民群众对车管业务的需求 | ≥1 | 实施进度 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥1 | 年终完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥0.95 | 满意程度 |

26.三小铁塔租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360009曹妃甸区第三小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000450100014 | | 项目名称 | 三小铁塔租赁费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政 资金 | 1.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于办公费支出 | | | | | |
| 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.用于办公费支出 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 1 | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 收入完成率 | 收入完成率 | 完成电费缴纳 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 资金到位率 | 资金到位率 | ≥0.95 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 支付标准 | 支付标准 | ≤0.8 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | 节能提高使用率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥0.95 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥0.2 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提供工作建议 | 提供工作建议 | 满足单位供电需求 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥0.95 | 本单位年初计划安排 |

27.一场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360010唐山市曹妃甸区第一农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000389100015 | | 项目名称 | 一场小学2022年幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 31.64 | 其中：财政 资金 | 31.64 | 其他资金 | 0 |
| 2022年幼儿园保育费专项预算数为31.635万元，全部为财政资金，主要用于改善幼儿园办学条件，发展学前教育。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3000000% | | 8000000% | 22000000% | 31635000% | |
| 绩效目标 | 1.一场小学2022年幼儿园保育费 | | | | | |

| 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 | 全省公办园在园幼儿占比（%） | 加大招生力度，提高适龄幼儿在园率 | ≥98确保幼儿入园率 | 根据工作安排及上级部署 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 按照上级文件精神，落实各项工作 | ≥98保证质量 | 根据工作安排及上级部署 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 按照时间节点，完成各项工作，不拖拉 | ≥9912月底前完成 | 根据工作安排及上级部署 |
| 成本指标 | 经费使用率(%) | 按照资金支出计划，年底前完成各项支出 | ≥9595%以上 | 根据工作安排及上级部署 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 业务办理率 | 及时对业务进行办理，提高成功率 | ≥98提高业务办理率 | 根据工作安排及上级部署 |
| 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 带动职业教育发展 | ≥99带动相关服务产业发展 | 根据工作安排及上级部署 |
| 社会效益指标 | 社会效益 | 做人民满意的教育，得到社会认可 | ≥99社会效益普遍提高 | 根据工作安排及上级部署 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 美化绿化校园环境 | ≥98美化绿化校园 | 根据工作安排及上级部署 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 使社会满意、家长满意、学生满意 | ≥98提高公众满意度 | 根据工作安排及上级部署 |

28.寄宿生生活补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011曹妃甸区新立小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009648100011 | | 项目名称 | 寄宿生生活补贴 | | |
| 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 | 0 |
| 保障住宿生的生活及学习需求；寄宿生生活补贴项目预算数为12万元，全部为财政资金，主要用于保障住宿生的生活及学习需求。 | | | | | |
| 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.目标内容1保障住宿生生活 及学习 | | | | | |

| 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 | 指导学生次数 | 指导学生次数大于等于10次 | ≥10次 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 受益学校数（个） | 受益学校数1个 | 1个 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于12万元 | 12万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高90%效率 | 提高资金使用效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 儿童青少年总体近视降低率（%） | 儿童青少年总体近视降低率85% | ≥85降低学生近视率 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设大于等于95% | ≥95增强节水意识 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务大于等于90% | ≥5服务次数大于5次 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度大于等于90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |

29.特教学校经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360011曹妃甸区新立小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00964910001N | | 项目名称 | 特教学校经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17.40 | 其中：财政 资金 | 17.40 | 其他资金 | 0 |
| 保障特教学生正常学习；特教学校经费项目预算数为17.4万元，全部为财政资金，主要用于保障特教学生正常学习。 | | | | | |
| 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.目标内容1开展正常的教学活动 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 特教学校学生（人） | 特教学校学生29人 | 29保证特教学生29人学习质量 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 薄弱特教学校改造验收合格率（% | 薄弱特教学校改造验收合格率大于等于80% | 1保障园区长期使用 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率大于等于90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于17.4万元 | 17.4万元 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本小于等于17.4万元 | 17.4万元 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能100% | 100完成 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设等于大于85% | ≥85百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 节水意识 | 节水意识提高95%以上 | ≥95引导学生节约用水意识 | 本单位年初计划安排 |
| 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大于等于90% | ≥90家长学生对学校的满意度 | 本单位年初计划安排 |

30.三场小学2022年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360012曹妃甸区第三农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000442100018 | | 项目名称 | 三场小学2022年保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 24.98 | 其中：财政 资金 | 24.98 | 其他资金 | 0 |
| 2022年三场小学幼儿园保育费为24.975万元，全部为财政资金，主要用于维持学校正常运转。 | | | | | |
| 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.及时完成支出进度  2.保障学校正常运转  3.高效完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 完成及时率 | 完成及时率 | >90百分数 | 合格 |
| 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | >90百分数 | 合格 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >90百分数 | 合格 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | >90百分数 | 合格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成果应用效果 | 成果应用效果 | >90百分数 | 合格 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | >90百分数 | 合格 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | >90百分数 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | >90百分数 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >90百分数 | 合格 |

31.四场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360013曹妃甸区第四农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00987410001F | | 项目名称 | 四场小学2022年幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 28.31 | 其中：财政 资金 | 28.31 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第四农场中心小学幼儿园保育费项目，预算数为28.31万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿园日常公用支出。 | | | | | |
| 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.开展正常幼儿活动，保障幼儿园正常运转，及时完成支出进度，高效率低成本完成资金支付。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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9次 | 9教师全员培训 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保证项目资金正常使用 | ≥95保证资金正常使用 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率大于等于95% | ≥95保证工作按时完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于28.31万 | ≤28.31高效率低成本完成每项工作 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水意识 | 提高师生节水意识 | 培养师生节水意识 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高学校工作效率 | ≥95提高教师工作效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 校园创新工作完成率较往年有所提高 | ≥95提高工作创新率，创新校园环境 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果较往年有所提升 | 提高节水效果 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长在园满意度大于等于95% | ≥95提高师生家长在园满意度 | 本单位年初计划安排 |

32.2022年五场小学保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360014曹妃甸区第五农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000461100011 | | 项目名称 | 2022年五场小学保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 29.97 | 其中：财政 资金 | 29.97 | 其他资金 | 0 |
| 2022年五场小学幼儿园保育费29.97万元，全部为财政资金，主要用于维持学校正常运转。 | | | | | |
| 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.及时完成支出进度  2.保障学校正常运转  3.高效完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 完成率 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按合同约定一次性支付 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 预算执行 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | 按要求完成 | 本单位年初计划安排 |

33.2022年六场小学幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360015曹妃甸区第六农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00045510001G | | 项目名称 | 2022年六场小学幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 | 0 |
| 六场小学2022年幼儿园保育费项目预算数为23.31万元，全部为财政资金，主要用于改善幼儿园办学环境，维持幼儿园正常运转，促进幼儿教育事业发展。 | | | | | |
| 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.发展教育事业，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 | 质量指标 | 专款专用率 | 用于改善幼儿园办学环境，维持幼儿园正常运转 | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |
| 数量指标 | 全省公办园在园幼儿占比（%） | 幼儿67人 | 67人 | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率大于等于95% | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于233100元 | ≤23.31万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩支出 | ≤23.31万元 | 根据年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保育和教育质量 | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 美化校园，优化环境 | ≥75百分比 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高幼儿家长满意度 | ≥98百分比 | 根据年初计划安排 |

34.七场小学2022年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360016唐山市曹妃甸区第七农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000226100011 | | 项目名称 | 七场小学2022年幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.99 | 其中：财政 资金 | 9.99 | 其他资金 | 0 |
| 维持幼儿园正常运转。幼儿园保育费项目预算数为9.99万元，全部为财政资金。主要用于维持幼儿园正常运转。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.维持幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 及时率 | 及时率大于等于90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 其他各项综合实务工作完成率 | 其他各项综合实务工作完成率大于等于95% | ≥95百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于9.99万元 | ≤9.99万元 | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 指导学生次数 | 指导学生次数大于等于10次 | ≥10次 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力大于等于90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社保费征缴率 | 社保费征缴率大于等于95% | ≥95百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果较往年有所提升 | 提高节水效果 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高学校工作效率达到85%以上 | ≥85百分数 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度达到90% | ≥90百分数 | 本单位年初计划安排 |

35.2022年第八农场中心小学幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360017曹妃甸区第八农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009996100011 | | 项目名称 | 2022年第八农场中心小学幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.15 | 其中：财政 资金 | 19.15 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第八农场中心小学幼儿园保育费项目，预算数为19.15万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿日常支出 | | | | | |
| 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.开展正常的幼儿保教活动  2.保证幼儿园的日常正常运转  3.保证幼儿活动区域材料充足 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园幼儿人数 | 幼儿76人 | ≤76幼儿76人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学、检查、培训等查看 | ≤0.95.95 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 资金支出率大于等于95% | ≥0.95资金支出率大于等于95% | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于19.15万元 | ≤19.15资金成本小于等于19.15万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩支出 | ≤0.8小于等于80%支出水平 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保教服务质量 | ≤0.8小于等于80%社会效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化校园优化环境 | 提高校园文化建设，绿化环境 | ≤0.8小于等80%美化校园 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 幼儿身心发展 | 幼儿健康、快乐的在园生活 | ≤0.8幼儿身心健康指标 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高幼儿家长满意度 | ≤0.8提高公众满意度 | 根据年初工作计划安排 |

36.八场田小2022保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018曹妃甸区第八农场田庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00039110001Y | | 项目名称 | 八场田小2022保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.84 | 其中：财政 资金 | 23.84 | 其他资金 | 0 |
| 促进学前教育发展，保障幼儿园正常运行 | | | | | |
| 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.购置缴纳各类费用，保障幼儿园正常运行 | | | | | |

| 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 | 办公用电 | 减少办公用电 | 减少用电 | 在上年度基础上减少 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 延长办公用电正常时间 | ≥1 | 提高供电时间 |
| 时效指标 | 按期完成率 | 年终完成 | 1 | 年底完成 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 降低项目总成本 | 减少成本提高效能 | 较上年度减少 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低成本 | 降低降低成本 | ≥0.1 | 减少经费10% |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 年终完成100% | 1 | 年终完成 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 提高校园绿化率（5%） | ≥0.05 | 提高校园绿化面积 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 教学可持续性服务 | 持续提供教学服务 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 学生满意度 | ≥0.95 | 学生满意度95%以上 |

37.八场田小2022场地租赁收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360018曹妃甸区第八农场田庄小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000416100019 | | 项目名称 | 八场田小2022场地租赁收入 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.80 | 其中：财政 资金 | 0.80 | 其他资金 | 0 |
| 用于单位电费缴纳 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 |  | | | | | |

| 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 | 办公用电 | 减少10% | ≥0.11 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 办公用电正常时间 | 办公时间提供正常用电 | 提供正常供电 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 及时完成电费缴纳 | 及时完成缴纳 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 办公用电 | 降低用电成本 | 降低成本，提高效率 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 降低运营成本 | 降低成本 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 提升体育教学质量 | 提升学校教学质量 | ≥0.2 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 节能提高生态标准 | ≥0.1 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 提升品牌形象 | 提升学校知名度 | 提高学校知名度 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 提高职工满意度 | ≥0.1 | 本单位年初计划安排 |

38.曹妃甸区第九农场中心小学2022年幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360020曹妃甸区第九农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00039510001M | | 项目名称 | 曹妃甸区第九农场中心小学2022年幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.00 | 其中：财政 资金 | 57.00 | 其他资金 | 0 |
| 九场小学2022年幼儿园保育费项目预算数为570000元，全部为财政资金，主要用于改善幼儿园办学环境，维持幼儿园正常运转，促进幼儿教育事业发展。 | | | | | |
| 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.发展教育事业，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 | 质量指标 | 专款专用率 | 用于改善幼儿园办学环境，维持幼儿园正常运转 | ≤57万元 | 根据年初计划安排 |
| 数量指标 | 全省公办园在园幼儿占比（%） | 幼儿170人 | 170人 | 根据年初计划安排 |
| 时效指标 | 资金支出率（%） | 资金支出率大于等于95% | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于570000元 | ≤57万元 | 根据年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩支出 | ≤57万元 | 根据年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保育和教育质量 | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 美化校园，优化环境 | ≥80百分比 | 根据年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高幼儿家长满意度 | ≥95百分比 | 根据年初计划安排 |

39.十场小学2022保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021曹妃甸区第十农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000021100015 | | 项目名称 | 十场小学2022保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 53.24 | 其中：财政 资金 | 53.24 | 其他资金 | 0 |
| 唐山市曹妃甸区第十农村中心小学幼儿园保育费，全部为财政资金，用于促进学前教育发展，保障幼儿园正常运行 | | | | | |
| 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.开展正常幼儿活动，保证幼儿园正常运转，及时完成支出进度，高效率低成本完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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9次 | 9教师全员培训 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保证项目资金正常使用 | ≥95保证资金正常使用 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作按时完成率 | 工作按时完成率大于等于95% | ≥95保证工作按时完成 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于53.24万 | ≤53.24高效率低成本完成每项工作 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水意识 | 提高师生节水意识 | 培养师生节水意识 | 本单位年初计划安排 |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高学校工作效率 | ≥95提高教师工作效率 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 校园创新工作完成率较往年有所提高 | ≥95提高工作创新率，创新校园环境 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 节水效果 | 节水效果较往年有所提升 | 提高节水效果 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生家长在园满意度大于等于95% | ≥95提高师生家长在园满意度 | 本单位年初计划安排 |

40.十场小学2022伤残抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360021曹妃甸区第十农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002210001T | | 项目名称 | 十场小学2022伤残抚恤金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.05 | 其中：财政 资金 | 8.05 | 其他资金 | 0 |
| 保证伤残同志的抚恤金正常发放，生活质量得到保障 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.伤残抚恤金及时按照年度标准正常发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意度 | 满意度100% | ≥100% | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常支出 | ≥100% | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按计划按时支出 | >100% | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算执行 | >100% | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | 保证正常发放 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 家庭发展能力 | 家庭发展能力 | 保证伤残人员正常生活 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 结果准确性 | 结果准确性 | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |

41.2022年十一场小学幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360022曹妃甸区第十一农场中心小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00001210001K | | 项目名称 | 2022年十一场小学幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 23.31 | 其中：财政 资金 | 23.31 | 其他资金 | 0 |
| 项目总数为23.31万元，全部为财政资金，主要用于维持学校正常运转 | | | | | |
| 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.及时完成支出进度  2.保障学校正常运转  3.高效完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | >90百分数 | 合格 |
| 成本指标 | 办公费 | 办公费 | >90百分数 | 合格 |
| 质量指标 | 生均校园占地面积 | 生均校园占地面积 | >90百分数 | 合格 |
| 时效指标 | 任务完成进度 | 任务完成进度 | >90百分数 | 合格 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | >90百分数 | 合格 |
| 可持续影响指标 | 业务能力增强 | 业务能力增强 | >90百分数 | 合格 |
| 社会效益指标 | 培训合规率 | 培训合规率 | >90百分数 | 合格 |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 校园绿化率（%） | >90百分数 | 合格 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >90百分数 | 合格 |

42.2022年柳赞镇中心校保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360023柳赞镇中心校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00977710001Q | | 项目名称 | 2022年柳赞镇中心校保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 119.45 | 其中：财政 资金 | 119.45 | 其他资金 | 0 |
| 2022年幼儿园保育费专项预算数为119.45万元，此项数额均为财政资金，主要用于发展学前教育，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 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障幼儿园正常运转 | | | | | |

| 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 | 全省公办园在园幼儿占比（%） | 加大招生力度，提高适龄儿童在园率 | ≥98确保幼儿在园率 | 教育法规 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 提高幼儿阅读能力，办书香校园 | ≥98发展全民阅读习惯 | 教育法规 |
| 时效指标 | 教师资格认定和定期注册符合要求 | 教师资格认定及注册任务及时完成 | 100完成教师资格认定及定期注册任务 | 教育法规 |
| 成本指标 | 成本控制率(%) | 节约各项支出成本 | ≥99节约开支成本 | 教育法规 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节水意识 | 做好节能减排工作，节约用水 | ≥99节约用水 | 教育法规 |
| 经济效益指标 | 环境改善情况 | 改善幼儿学习环境 | ≥98保护环境，改善校园办学条件 | 教育法规 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 培养优秀幼儿园教师 | ≥99培养专业的幼儿园教师队伍 | 教育法规 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 改善生态环境，建绿色校园 | ≥98建立绿色环保的校园 | 教育法规 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 使社会满意、家长满意、幼儿满意 | ≥99增加社会满意度 | 教育法规 |

43.]曹妃甸区第一中学2022年工伤补助绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00016110001R | | 项目名称 | ]曹妃甸区第一中学2022年工伤补助 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.70 | 其中：财政 资金 | 8.70 | 其他资金 | 0 |
| 伤残人员工伤抚恤金 | | | | | |
| 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.完成抚恤金发放 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 人次 | 2人次 | 关于调整优抚对象等人员抚恤和生活补助标准 |
| 质量指标 | 全部发放 | 全部发放 | 100百分比 | 全部发放 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 100百分比 | 及时发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | 100百分比 | 提高效益 |
| 社会效益指标 | 社会救济 | 社会救济 | 100百分比 | 社会救济 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | 100百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | 100百分比 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 服务对象满意度 |

44.曹妃甸区第一中学2022年高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000163100015 | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2022年高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.60 | 其中：财政 资金 | 13.60 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第一中学高中助学金，预算金额13.6万元，用于资助家庭贫困学生，改善贫困学生生活质量 | | | | | |
| 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.改善贫困学生生活质量 | | | | | |

| 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 | 发放人数 | 发放人数 | 100百分比 | 根据河北省财政厅、河北省教育厅（冀财教【2017】72号）文件 |
| 质量指标 | 发放金额 | 发放金额 | 100百分比 | 按等级发放金额 |
| 时效指标 | 及时发放 | 及时发放 | 100百分比 | 及时发放 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 100百分比 | 所需资金数额 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥95百分比 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 社会影响 | 社会影响 | ≥95百分比 | 社会影响 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥95百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | ≥95百分比 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥100百分比 | 服务对象满意度 |

45.曹妃甸区第一中学2022年人工智能实验室绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000142100011 | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2022年人工智能实验室 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 153.86 | 其中：财政 资金 | 153.86 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第一中学人工智能实验室预算资金数153.68万元，用于建设学校人工智能实验室。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.建设人工智能实验室 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建数量 | 创建人工智能实验室数量 | 100百分比 | 按设计要求创建数量 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | ≥95百分比 | 正常使用率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98百分比 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥98百分比 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98百分比 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥95百分比 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益绿色环保 | ≥95百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 工程使用年限 | 工程按要求使用年限 | ≥95百分比 | 工程使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

46.曹妃甸区第一中学2022年实验室升级改造二期绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00067210001D | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2022年实验室升级改造二期 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 269.00 | 其中：财政 资金 | 269.00 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第一中学实验室升级改造，预算资金269万元，完成实验室升级改造工作。 | | | | | |
| 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.完成实验室升级改造任务 | | | | | |

| 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 | 改造数量 | 实验室改造数量 | 3个 | 高中教学实验课程 |
| 质量指标 | 按质量要求 | 按质量要求 | ≥98百分比 | 按质量要求 |
| 时效指标 | 及时完成 | 及时完成 | ≥98百分比 | 及时完成 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥269万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效益 | 提高效益 | ≥98百分比 | 提高效益 |
| 社会效益指标 | 创新工作率 | 创新工作率 | ≥98百分比 | 创新工作率 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益 | ≥98百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | ≥98百分比 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

47.曹妃甸区第一中学2022年微机教室重建绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00014610001P | | 项目名称 | 曹妃甸区第一中学2022年微机教室重建 | | |
| 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 | 0 |
| 曹妃甸区第一中学微机室重建，预算资金30万元，建设学生微机教室。 | | | | | |
| 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.微机室重建 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机教室数量 | 建设3个计算机教室 | 3个 | 满足新课程改革下信息技术考试所需的软硬件要求和常规的教育教学需要 |
| 质量指标 | 建设质量 | 建设质量 | ≥98百分比 | 建设质量 |
| 时效指标 | 及时完工 | 及时完工 | ≥98百分比 | 及时完工 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤30万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥98百分比 | 提高效率 |
| 社会效益指标 | 项目实现质量 | 项目实现质量 | ≥95百分比 | 项目实现质量 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益绿化环保 | ≥95百分比 | 生态效益绿化环保 |
| 可持续影响指标 | 持续使用年限 | 持续使用年限 | ≥95百分比 | 持续使用年限 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

48.一中2022年专项公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360024曹妃甸区第一中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00067510001E | | 项目名称 | 一中2022年专项公用经费差额 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 841.00 | 其中：财政 资金 | 841.00 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第一中学专项公用经费差额，预算资金841万元，用于教育教学相关工作，加强教学管理，提升教学效果，保障教育教学顺利进行 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.保障教育教学顺利进行 | | | | | |

| 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 | 计划完成率 | 高效率完成工作计划 | ≥95百分比 | 计划完成率 |
| 质量指标 | 业务工作完成率 | 业务工作完成率 | ≥98百分比 | 业务工作完成率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥98百分比 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≤841万元 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 保障工作完成 | ≥98百分比 | 保障工作完成率 |
| 社会效益指标 | 创新工作完成率 | 创新工作完成率 | ≥98百分比 | 创新工作完成率 |
| 生态效益指标 | 生态效益 | 生态效益满足环境保护要求 | ≥98百分比 | 生态效益 |
| 可持续影响指标 | 持续影响 | 持续影响 | ≥98百分比 | 持续影响 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 服务对象满意度 |

49.二中补充公用经费支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00061710001E | | 项目名称 | 二中补充公用经费支出 | | |
| 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 | 0 |
| 二中补充公用经费支出 | | | | | |
| 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 | 1.二中补充公用经费支出 | | | | | |

| 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 | 资助百人计划数量 | 资助百人计划数量 | ≥97资助百人计划数量 | 资助百人计划数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥98全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥95累计发布信息数 | 累计发布信息数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥96资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥94科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | ≥95选拔专业人才 | 选拔专业人才 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥97品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥96企业满意度 | 企业满意度 |

50.二中操场维修绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00020610001J | | 项目名称 | 二中操场维修 | | |
| 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 | 0 |
| 二中操场维修 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.二中操场维修 | | | | | |

| 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 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | ≥97培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥96全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥98累计发布信息数 | 累计发布信息数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥95资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥94专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥93专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥96改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥94品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥95观众满意度 | 观众满意度 |

51.二中省级素质教育示范中学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000198100017 | | 项目名称 | 二中省级素质教育示范中学经费 | | |
| 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 | 0 |
| 省级素质教育示范学校中学经费 | | | | | |
| 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.省级素质教育示范学校中学经费 | | | | | |

| 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 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | ≥97培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥95全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥94完工及时率 | 完工及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥96资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥98科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | ≥97选拔专业人才 | 选拔专业人才 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥95改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥96品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥97观众满意度 | 观众满意度 |

52.二中宿舍楼出租收入绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00020310001H | | 项目名称 | 二中宿舍楼出租收入 | | |
| 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 | 0 |
| 二中宿舍楼出租收入 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.二中宿舍楼出租收入 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | ≥97培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥96全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥95累计发布信息数 | 累计发布信息数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥94资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 | ≥93科技进步贡献率 | 科技进步贡献率 |
| 社会效益指标 | 选拔专业人才 | 选拔专业人才 | ≥98选拔专业人才 | 选拔专业人才 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥97品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥94观众满意度 | 观众满意度 |

53.二中新建教学楼（2017年实事工程）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360025唐山市曹妃甸区第二中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00019310001T | | 项目名称 | 二中新建教学楼（2017年实事工程） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 66.00 | 其中：财政 资金 | 66.00 | 其他资金 | 0 |
| 二中新建教学楼 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.二中新建教学楼 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 | ≥97培训高层次、紧缺和骨干技术人才 | 培训高层次、紧缺和骨干技术人才数量 |
| 质量指标 | 全民阅读率 | 全民阅读率 | ≥96全民阅读率 | 全民阅读率 |
| 时效指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数 | ≥95累计发布信息数 | 累计发布信息数 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥94资金成本 | 资金成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥95专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 |
| 社会效益指标 | 专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 | ≥97专业技术人才总量 | 专业技术人才总量 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥98改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 |
| 可持续影响指标 | 品牌效应 | 品牌效应 | ≥97品牌效应 | 品牌效应 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | 观众满意度 | ≥96观众满意度 | 观众满意度 |

54.三中高中经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000449100010 | | 项目名称 | 三中高中经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 112.00 | 其中：财政 资金 | 112.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于高中经费缺口。用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费。预算数112万元，全部财政资金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.按计划支出高中经费缺口。用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 全年完成100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 质量指标 | 发放准确率 | 按资金支出计划按时发放 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 按期完成率 | 按期完成率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 生态环境质量 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 早晚自习周六日节假日特长生加时费 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费、高考目标考核、临时人员劳务费、物业管理费以及其他公用经费 | 本单位年初计划安排往年经常性项目 |

55.三中高中助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00045210001F | | 项目名称 | 三中高中助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.71 | 其中：财政 资金 | 3.71 | 其他资金 | 0 |
| 预算数为3.71万元。全部为财政资金，据相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.据相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金按计划按时支出 | | | | | |

| 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 | 满意度 | 满意度100% | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常支出 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 按计划按时支出 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按预算执行 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 高中学生助学金 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 社会效益指标 | 服务的改善与提升 | 帮助贫困高中生 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 生态效益指标 | 生态环境质量改善 | 改善生态环境质量 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期用于助学金 | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率100% | ≥100用于高中生资助 | 按相关规定，18%高中生享受2000元/生/年（平均数）的助学金 |

56.三中寄宿额外经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000445100019 | | 项目名称 | 三中寄宿额外经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69.00 | 其中：财政 资金 | 69.00 | 其他资金 | 0 |
| 预算数69万元，全部为财政资金，用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | | | | | |
| 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.学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费.按计划按时完成。 | | | | | |

| 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 | 义务教育在校生（万人） | 根据义务教育在校生预算69万元 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 质量指标 | 覆盖率 | 覆盖率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划按时完成 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 按计划按时完成100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 长期实用性 | 长期用于加时费、劳务费等 | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率100% | ≥100用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费；学校因寄宿，办公楼、教学楼、实验楼、宿舍楼、食堂等处宿管、保洁、热水供应、服务等人员劳务费 | 本单位年初计划往年经常性项目 |

57.三中晚自习等加时费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360026曹妃甸区第三完全中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00043910001Q | | 项目名称 | 三中晚自习等加时费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 40.58 | 其中：财政 资金 | 40.58 | 其他资金 | 0 |
| 预算数40.58万元全部为财政资金，用于学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费按支出进度及时完成。 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 全年完成100% | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 按进度正常支出 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 按时完成支出 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 成本指标 | 预算总成本 | 按预算支出 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 1 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 社会效益指标 | 项目实施所产生的社会综合效益 | 保障教育教学 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 早晚自习等加时费 | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率达100% | ≥100学校早晚自习、周六日、节假日、特长生训练等加时费 | 本单位年初计划安排，往年经常性项目 |

58.职中--2022年成人教育上交费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00968810001X | | 项目名称 | 职中--2022年成人教育上交费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 156.00 | 其中：财政 资金 | 156.00 | 其他资金 | 0 |
| 2022项目预算156万元，根据区财政收支要求，收入资金全部上交，预算资金用于成人教育上交管理费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0 | | 0 | 100% | 0 | |
| 绩效目标 | 1.用于成人教育上交管理费用  2.用于成人教育上交管理费用  3.用于成人教育上交管理费用 | | | | | |

| 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 | 普通高中、中等职业学校新建、改 | 普通高中、中等职业学校新建、改扩建校舍面积 | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 质量指标 | 安全教育平台覆盖率（%） | 安全教育平台覆盖率（%） | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 社会效益指标 | 培育、吸引人才情况 | 培育、吸引人才情况 | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100成人教育招生情况 | 成人教育招生情况 |

59.职中--2022年公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00967510001M | | 项目名称 | 职中--2022年公用经费差额 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 669.50 | 其中：财政 资金 | 669.50 | 其他资金 | 0 |
| 2022年项目预算数为669.5万元，用于单位日常运转、教师培训、学生奖励、校园优化等。 | | | | | |
| 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.用于单位日常运转、教师培训、学生奖励、校园优化等。  2.用于单位日常运转、教师培训、学生奖励、校园优化等。  3.用于单位日常运转、教师培训、学生奖励、校园优化等。 | | | | | |

| 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 | 普通高中、中等职业学校新建、改 | 普通高中、中等职业学校新建、改扩建校舍面积 | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 质量指标 | 受益学校数（个） | 受益学校数（个） | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 社会效益指标 | 职业学校毕业生就业率 | 职业学校毕业生就业率 | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | >1根据情况说明 | 本年度预算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >1根据情况说明 | 本年度预算 |

60.职中--2022年职业教育家庭经济困难学生国家助学金区本级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00244N10001Y | | 项目名称 | 职中--2022年职业教育家庭经济困难学生国家助学金区本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.08 | 其中：财政 资金 | 8.08 | 其他资金 | 0 |
| 2022年项目预算资金8.082万元给，用于发放困难学生补助，按上级文件要求，落实市级文件精神。 | | | | | |
| 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.用于发放困难学生补助  2.用于发放困难学生补助  3.用于发放困难学生补助 | | | | | |

| 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 | 贫困学生资助人数（万人） | 贫困学生资助人数（万人） | 100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 质量指标 | 质量合格率(%) | 质量合格率(%) | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 时效指标 | 响应时效 | 系统运维响应时效 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 社会效益指标 | 社会帮教率 | 社会帮教率 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |

61.职中--2022年职业教育免学费国家补助区本级配套绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360028曹妃甸区职业技术教育中心 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00660010001Y | | 项目名称 | 职中--2022年职业教育免学费国家补助区本级配套 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 81.72 | 其中：财政 资金 | 81.72 | 其他资金 | 0 |
| 项目预算资金81.72万元，根据相关文件用于单位运转经费 | | | | | |
| 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.用于完善校园基础设施  2.用于完善校园基础设施  3.用于完善校园基础设施 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 质量指标 | 受益学校数（个） | 受益学校数（个） | ≥1根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 专项资金投入产出效益 | 专项资金投入产出效益 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100根据情况说明 | 唐财教2020 59号 |

62.进校培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029曹妃甸区教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009814100014 | | 项目名称 | 进校培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 34.25 | 其中：财政 资金 | 34.25 | 其他资金 | 0 |
| 2022年进校培训经费 | | | | | |
| 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.教师培训经费 | | | | | |

| 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 | 培训人员人次 | 培训人员人次 | ≤10034.25万元 | 冀政{1995}26号文 |
| 质量指标 | 教师、校、园长培训结业率（%） | 教师、校、园长培训结业率（%） | ≥100正常开展 | 冀政{1995}26号文 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | ≥100年内完成 | 冀政{1995}26号文 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤10034.25万元 | 冀政{1995}26号文 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益 | 资金使用效益 | ≤10034.25万元 | 冀政{1995}26号文 |
| 社会效益指标 | 提供优质服务 | 提供优质服务 | ≥100产生社会效益 | 冀政{1995}26号文 |
| 生态效益指标 | 生态效益增长率 | 生态效益增长率 | ≥100保证工作有序开展 | 冀政{1995}26号文 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥100持续发展作用力 | 冀政{1995}26号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100.95 | 冀政{1995}26号文 |

63.进校杨新华抚恤金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360029曹妃甸区教师进修学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00424F10002G | | 项目名称 | 进校杨新华抚恤金 | | |
| 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 | 0 |
| 进校杨新华抚恤金 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 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杨新华抚恤金 | | | | | |

| 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 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | ≤1005.75万元一次发放 | 省2021年抚恤标准 |
| 质量指标 | 保证工作质量 | 保证工作质量 | ≥100正常发放 | 省2021年抚恤标准 |
| 时效指标 | 完成工作时间 | 完成工作时间 | ≥100年内完成 | 省2021年抚恤标准 |
| 成本指标 | 控制成本 | 节约成本 | ≤1005.75万元 | 省2021年抚恤标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证工作完成 | 保证工作完成 | ≤1005.75万元 | 省2021年抚恤标准 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥100产生社会效应 | 省2021年抚恤标准 |
| 生态效益指标 | 老残人员经费保障覆盖率 | 老残人员经费保障覆盖率 | ≥100保证工作有效开展 | 省2021年抚恤标准 |
| 可持续影响指标 | 持续提升救助水平 | 持续提升救助水平 | ≥100持续发展作用力 | 省2021年抚恤标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥100.95 | 省2021年抚恤标准 |

64.2022年临港学校公用经费差额绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P009655100017 | | 项目名称 | 2022年临港学校公用经费差额 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 393.90 | 其中：财政 资金 | 393.90 | 其他资金 | 0 |
| 2022年临港学校公用经费差额预算资金为393.9万元，全部为财政资金。主要用于学校日常公用经费补充，用于日常谁、电、暖、设备购置、劳务、维修等，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.及时完成支出进度  2.保障校区正常运转资金支出  3.高效率完成资金支付 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 | >0.98保证资金足额支付 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >0.98按计划完成工作进度 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | 1及时完成支付工作 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行 | 完成年度预算资金安排 | >0.98低成本高效率完成预算执行 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 高效完成校园文化建设 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力提升比率 | 业务保障能力提升比率 | 为学生提供更优质的校园 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 提升校园环境 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 保证校区长期使用 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | >0.95学生在校园的满意度 | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | >0.95对校园的规划提升学生及家长的满意度 | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 主管单位满意度 | 主管单位满意度 | >0.95按照主管单位要求 | 本单位年初计划安排 |

65.临港商务学校新校区改扩建工程、设备购置及运行相关经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360030唐山市曹妃甸区临港商务区实验学校 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00987610001T | | 项目名称 | 临港商务学校新校区改扩建工程、设备购置及运行相关经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 | 0 |
| 临港商务区学校新校区改扩建工程、设备维护等预算资金5万元，全部为财政资金。主要用于新校区改扩建工程的维修维护工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时、高效完成支付，保障校区正常运转。 | | | | | |

| 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 | 完成率 | 完成率 | >0.98文字描述 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 计划完成率 | 计划完成率 | >0.98文字描述 | 本单位年初计划安排 |
| 时效指标 | 工作完成的时效 | 工作完成所用的时间情况 | >0.98文字描述 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | >0.95文字描述 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 低成本高效率完成 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | 提升学校社会好感 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | 形成良好影响 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 影响期限 | 影响期限 | 长期使用性 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | >0.98完成满意率 | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >0.98完成满意度 | 本单位年初计划安排 |
| 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | >0.98完成满意度 | 本单位年初计划安排 |

66.景山学校二期设施设备采购资金(2020)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00884D10005Q | | 项目名称 | 景山学校二期设施设备采购资金(2020) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 733.95 | 其中：财政 资金 | 733.95 | 其他资金 | 0 |
| 用于学校二期设施设备采购 | | | | | |
| 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.满足学校正常办学需求，改善学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 5个 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量验收合格率 | 产品质量验收合格率 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 拉动地方经济发展 | 对新城的区域经济具有一定的带动作用 | 促进人口聚集 | 本单位年初计划安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 本单位年初计划安排 |

67.景山学校二期设施设备采购资金(2021)绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00884D10003H | | 项目名称 | 景山学校二期设施设备采购资金(2021) | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 353.00 | 其中：财政 资金 | 353.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于学校二期设施设备采购 | | | | | |
| 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.满足学校正常办学需求，改善学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | 100百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 5个 | 本单位年初预算安排 |
| 质量指标 | 采购质量合格率 | 采购质量合格率 | 100百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 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 | 促进新城发展 | 本单位年初预算安排 |
| 生态效益指标 | 满足生态环保要求 | 满足生态环保要求 | 100百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100百分比 | 本单位年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 本单位年初预算安排 |

68.景山学校高中生助学金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P008CRH10003Y | | 项目名称 | 景山学校高中生助学金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 | 0 |
| 用于资助高中贫困学生 | | | | | |
| 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.资助高中贫困学生，缓解学生家庭经济压力 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 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 | 补助资金发放完成率（%） | 补助资金发放完成率（%） | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 时效指标 | 奖助学金到位及时率（%） | 奖助学金到位及时率（%） | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 按政策评选按标准发放 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥98百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 提升社会影响力 | ≥98百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 社会影响力 | 得到广大受众的充分认可 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |

69.景山学校实验室升级改造资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P008BH610002B | | 项目名称 | 景山学校实验室升级改造资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 208.51 | 其中：财政 资金 | 208.51 | 其他资金 | 0 |
| 主要用于学校实验室升级改造 | | | | | |
| 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.提高学校办学条件，满足学校优质均衡发展需求 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | 100百分比 | 学校年初预算安排 |
| 数量指标 | 完成项目数量 | 完成项目数量 | 100百分比 | 学校年初预算安排 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 保证正常时间完成 | 100百分比 | 学校年初预算安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务开展保障率(%) | 业务开展保障率(%) | 100百分比 | 学校年初预算安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好的满足学生使用需求 | 100百分比 | 学校年初预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学习需求满意度 | 学习需求满意度 | 100百分比 | 学校年初预算安排 |

70.景山学校一期校园文化建设资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00P20010004N | | 项目名称 | 景山学校一期校园文化建设资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 210.00 | 其中：财政 资金 | 210.00 | 其他资金 | 0 |
| 完成一期校园文化建设 | | | | | |
| 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.提升学校校园环境及文化氛围，完成一期校园文化建设 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤210万 | 本单位年初计划安排 |
| 质量指标 | 质量验收合格率% | 通过采购商品验收全格率 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对区域生态改善 | 对师生校园环境改善 | 提升师生校园环境 | 本单位年初计划安排 |
| 社会效益指标 | 社会积极评价率 | 提升师生对学校的评价率 | ≥98百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | 100百分比 | 本单位年初计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 本单位年初计划安排 |

71.景山学校专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360032唐山市曹妃甸区曹妃甸新城实验学校（北京景山学校曹妃甸分校） | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00J62210002B | | 项目名称 | 景山学校专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1127.00 | 其中：财政 资金 | 1127.00 | 其他资金 | 0 |
| 提升办学条件 | | | | | |
| 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.满足学校正常运转，学校办学条件 | | | | | |

| 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 | 时效指标 | 完工及时率 | 按预算安排及时完工 | ≥98百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制资金成本 | ≤1127万 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保障各项内容正常使用率 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济社会发展情况 | 促进区域经济社会发展情况 | ≥10百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 促进曹妃甸新城发展 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | 100百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98百分比 | 根据近三四年的工作经验推算 |

72.2022年第四小学幼儿园保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360033唐山市曹妃甸区第四小学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00968610001J | | 项目名称 | 2022年第四小学幼儿园保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 109.89 | 其中：财政 资金 | 109.89 | 其他资金 | 0 |
| 曹妃甸区第四小学幼儿园2022年保育费项目，预算数为109.89万元，全部为财政资金，主要用于保障幼儿园日常公用支出。 | | | | | |
| 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.保证幼儿园正常教育教学活动的开展 | | | | | |

| 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 | 在园幼儿人数 | 幼儿330人 | ≤330人 | 根据年初工作计划安排 |
| 质量指标 | 工作完成情况 | 通过日常教育、教学、检查、培训等查看工作情况 | ≤95百分数 | 根据年初工作计划安排 |
| 时效指标 | 资金支出率 | 资金支出率大于等于95% | ≤95百分数 | 根据年初工作计划安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本小于等于109.89万元 | ≤109.89万元 | 根据年初工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 遵循勤俭节约的原则，压缩各项开支 | ≤80专业业务水平 | 根据年初工作计划安排 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 提高学龄前儿童保教服务质量 | ≤80社会效益 | 根据年初工作计划安排 |
| 生态效益指标 | 美化校园优化环境 | 提高校园文化建设、绿化环境 | ≤90美化校园环境 | 根据年初工作计划安排 |
| 可持续影响指标 | 幼儿身心发展水平 | 确保幼儿健康、快乐的在园生活 | ≤80身心健康指标 | 根据年初工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高幼儿家长满意度 | ≤95提高公众满意度 | 根据年初工作计划安排 |

73.八农场中心幼儿园2022年保育费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360034唐山市曹妃甸区第八农场中心幼儿园 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00046310001C | | 项目名称 | 八农场中心幼儿园2022年保育费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.27 | 其中：财政 资金 | 36.27 | 其他资金 | 0 |
| 保障幼儿园正常办公 | | | | | |
| 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.保障幼儿园正常运转  2.保障资金到位  3.保障教师利益 | | | | | |

| 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 | 数量指标 | 保障幼儿园入园率 | ≥1数量指标 | 保障幼儿园入园率 |
| 质量指标 | 数据质量 | 提高幼儿园教学质量 | ≥1数据质量 | 提高幼儿园教学质量 |
| 时效指标 | 按时完成率 | 保障幼儿升学率 | ≥1按时完成率 | 保障幼儿升学率 |
| 成本指标 | 总成本 | 完成总成本 | ≥1完成总成本 | 完成总成本 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | 提高群众满意度 | ≥1经济效益指标 | 提高群众满意度 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 年终完成100% | 1年终完成100% | 年终完成100% |
| 生态效益指标 | 校园绿化率（%） | 提高校园绿化率（5%） | ≥0.05提高校园绿化率（5%） | 提高校园绿化率（5%） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥1服务满意度 | 服务满意度 |

74.冀东中学2022年专项公用经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035唐山市冀东中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P004C2010002A | | 项目名称 | 冀东中学2022年专项公用经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 136.00 | 其中：财政 资金 | 136.00 | 其他资金 | 0 |
| 冀东中学2022年专项公用经费差额 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.用于冀东中学2022年专项公用经费差额 | | | | | |

| 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 | 农村义务教育学校网络覆盖率（% | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） | ≥98按要求完成 | 农村义务教育学校网络覆盖率（%） |
| 质量指标 | 从业人员继续教育规模（人） | 从业人员继续教育规模（人） | ≥98按要求完成 | 从业人员继续教育规模（人） |
| 时效指标 | 宣传教育培训完成时间 | 宣传教育培训完成时间 | ≥98按要求完成 | 宣传教育培训完成时间 |
| 成本指标 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 国家级继续教育基地补贴标准 | ≥98按要求完成 | 国家级继续教育基地补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导地方提高学前教育普惠保障水 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 | ≥98按要求完成 | 引导地方提高学前教育普惠保障水平 |
| 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥98按要求完成 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥98按要求完成 | 大气环境质量改善 |
| 可持续影响指标 | 完成授牌的代表处/展示中心数量 | 完成授牌的代表处/展示中心数量或发展外籍理事数 | ≥98按要求完成 | 完成授牌的代表处/展示中心数量或发展外籍理事数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学校满意度 | 各级教育学校满意度 | ≥98按要求完成 | 各级教育学校满意度 |

75.冀东中学2022校门维修改造项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035唐山市冀东中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000JLE100020 | | 项目名称 | 冀东中学2022校门维修改造项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 64.00 | 其中：财政 资金 | 64.00 | 其他资金 | 0 |
| 冀东中学2022校门维修改造项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.将冀东中学2022校门进行维修改造 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 教育基地指导点建设数量 | 教育基地指导点建设数量 | ≥95按要求完成 | 教育基地指导点建设数量 |
| 质量指标 | 薄弱特教学校改造验收合格率（% | 薄弱特教学校改造验收合格率（%） | ≥95按要求完成 | 薄弱特教学校改造验收合格率（%） |
| 质量指标 | 职业学校新生辍学率 | 职业学校新生辍学率 | ≥95按要求完成 | 职业学校新生辍学率 |
| 成本指标 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 国家级继续教育基地补贴标准 | ≥95按要求完成 | 国家级继续教育基地补贴标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥95按要求完成 | 开展宣传教育培训 |
| 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥95按要求完成 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 |
| 生态效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益指标 | ≥95按要求完成 | 生态效益指标 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ≥95按要求完成 | 维护社会稳定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学校满意度 | 各级教育学校满意度 | ≥95按要求完成 | 各级教育学校满意度 |

76.冀东中学申请拨付2020校舍维修等项目尾款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 360035唐山市冀东中学 | | | | | | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00PTL010003D | | 项目名称 | 冀东中学申请拨付2020校舍维修等项目尾款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 77.84 | 其中：财政 资金 | 77.84 | 其他资金 | 0 |
| 2020年唐山市冀东中学校舍维修项目一标段尾款30.916023万元、审计费1.6万元；校舍维修项目二标段尾款30.649049万元、审计费4.9万元；2020年唐山市冀东中学办公设备采购项目尾款9.77万元；以上合计77.835072万元 | | | | | |
| 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.校舍维修项目一标段尾款30.916023万元  2.校舍维修项目二标段尾款30.649049万元  3.办公设备采购项目尾款9.77万及审计费 | | | | | |

| 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 | 教育基地指导点建设数量 | 教育基地指导点建设数量 | ≥98按要求完成 | 教育基地指导点建设数量 |
| 质量指标 | 义务教育巩固率（%） | 义务教育巩固率（%） | ≥98按要求完成 | 义务教育巩固率（%） |
| 时效指标 | 新建现场教育监管平台及时性 | 新建现场教育监管平台及时性 | ≥98按要求完成 | 新建现场教育监管平台及时性 |
| 成本指标 | 国家级继续教育基地补贴标准 | 国家级继续教育基地补贴标准 | ≥98按要求完成 | 国家级继续教育基地补贴标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发展职业教育带动增加当地特色产 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 | ≥98按要求完成 | 发展职业教育带动增加当地特色产业产值 |
| 社会效益指标 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | 为专业技术人员提供继续教育服务 | ≥98按要求完成 | 为专业技术人员提供继续教育服务 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥98按要求完成 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 |
| 可持续影响指标 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 | ≥98按要求完成 | 以各种形式经媒体公开发表的新闻报导总数 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各级教育学校满意度 | 各级教育学校满意度 | ≥98按要求完成 | 各级教育学校满意度 |