

石家庄市教育局

2020 年部门预算信息公开目录

一、2020 年部门预算公开表

- 1、部门预算收支总表
- 2、部门预算收入总表
- 3、部门预算支出总表
- 4、部门预算财政拨款收支总表
- 5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2020 年部门预算信息公开情况说明

- 1、部门职责及机构设置情况
- 2、部门预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、预算绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

部门预算收支总表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、财政拨款收入	113409.25	一、一般公共服务支出	
2	二、上级拨款收入	1329.02	二、外交支出	
3	三、事业收入	35596.23	三、国防支出	
4	其中：财政专户收入	35596.23	四、公共安全支出	
5	四、经营收入		五、教育支出	153841.24
6	五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
7	六、其他收入	3506.74	七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30	本年收入合计	153841.24	本年支出合计	153841.24
31	用事业基金弥补收支差额		结余分配	
32	年初结转和结余		年末结转和结余	
33	合计	153841.24	合计	153841.24

部门预算收入总表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		合计	153841.24	113409.25	1329.02	35596.23	35596.23			3506.74
2	205	教育支出	153841.24	113409.25	1329.02	35596.23	35596.23			3506.74
3	20501	教育管理事务	2490.75	1943.75		547.00	547.00			
4	2050101	行政运行	5.00	5.00						
5	2050199	其他教育管理事务支出	2485.75	1938.75		547.00	547.00			
6	20502	普通教育	75794.88	49622.44		25979.44	25979.44			193.00
7	2050203	初中教育	2363.11	2232.11		23.00	23.00			108.00
8	2050204	高中教育	71731.89	45690.45		25956.44	25956.44			85.00
9	2050205	高等教育	250	250						
10	2050299	其他普通教育支出	1449.88	1449.88						
11	20503	职业教育	51540.47	43593.02	1329.02	3304.69	3304.69			3313.74
12	2050302	中等职业教育	51540.47	43593.02	1329.02	3304.69	3304.69			3313.74
13	20507	特殊教育	2624.13	2624.13						
14	2050701	特殊学校教育	2624.13	2624.13						
15	20509	教育费附加安排的支出	10603.12	10603.12						

序号	科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：财政专户收入			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	2050901	农村中小学校舍建设	1000.00	1000.00						
17	2050902	农村中小学教学设施	3059.32	3059.32						
18	2050903	城市中小学校舍建设	4594.00	4594.00						
19	2050904	城市中小学教学设施	1328.00	1328.00						
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	621.80	621.80						
21	20599	其他教育支出	10787.89	5022.79		5765.10	5765.10			
22	2059999	其他教育支出	10787.89	5022.79		5765.10	5765.10			

部门预算支出总表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	153841.24	123206.00	30635.24			
2	205	教育支出	153841.24	123206.00	30635.24			
3	20501	教育管理事务	2490.75	1457.75	1033.00			
4	2050101	行政运行	5.00		5.00			
5	2050199	其他教育管理事务支出	2485.75	1457.75	1028.00			
6	20502	普通教育	75794.88	69825.43	5969.45			
7	2050203	初中教育	2363.11	2317.53	45.58			
8	2050204	高中教育	71731.89	66193.76	5538.13			
9	2050205	高等教育	250.00		250.00			
10	2050299	其他普通教育支出	1449.88	1314.14	135.74			
11	20503	职业教育	51540.47	45200.63	6339.84			
12	2050302	中等职业教育	51540.47	45200.63	6339.84			
13	20507	特殊教育	2624.13	2617.45	6.68			
14	2050701	特殊学校教育	2624.13	2617.45	6.68			
15	20509	教育费附加安排的支出	10603.12		10603.12			
16	2050901	农村中小学校舍建设	1000.00		1000.00			
17	2050902	农村中小学教学设施	3059.32		3059.32			

序号	科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	功能分类科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
18	2050903	城市中小学校舍建设	4594.00		4594.00			
19	2050904	城市中小学教学设施	1328.00		1328.00			
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	621.80		621.80			
21	20599	其他教育支出	10787.89	4104.74	6683.15			
22	2059999	其他教育支出	10787.89	4104.74	6683.15			

部门预算财政拨款收支总表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算财政拨款	113409.25	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	113409.25	113409.25		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

栏次	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30	本年收入合计	113409.25	本年支出合计	113409.25	113409.25		
31	年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
32	合计	113409.25	合计	113409.25	113409.25		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	113409.25	99144.83	14264.42
2	205	教育支出	113409.25	99144.83	14264.42
3	20501	教育管理事务	1943.75	1457.75	486
4	2050101	行政运行	5		5
5	2050199	其他教育管理事务支出	1938.75	1457.75	481
6	20502	普通教育	49622.44	47772.52	1849.92
7	2050203	初中教育	2232.11	2209.53	22.58
8	2050204	高中教育	45690.45	44248.85	1441.6
9	2050205	高等教育	250		250
10	2050299	其他普通教育支出	1449.88	1314.14	135.74
11	20503	职业教育	43593.02	43223.09	369.93
12	2050302	中等职业教育	43593.02	43223.09	369.93
13	20507	特殊教育	2624.13	2617.45	6.68
14	2050701	特殊学校教育	2624.13	2617.45	6.68
15	20509	教育费附加安排的支出	10603.12		10603.12
16	2050901	农村中小学校舍建设	1000		1000
17	2050902	农村中小学教学设施	3059.32		3059.32
18	2050903	城市中小学校舍建设	4594		4594
19	2050904	城市中小学教学设施	1328		1328
20	2050999	其他教育费附加安排的支出	621.8		621.8

序号	科目		合计	基本支出	项目支出
	功能分类科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
21	20599	其他教育支出	5022.79	4074.02	948.77
22	2059999	其他教育支出	5022.79	4074.02	948.77

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	99144.83	90494.82	8650.01
2	301	工资福利支出	63467.71	63467.71	
3	30101	基本工资	23066.16	23066.16	
4	30102	津贴补贴	4780.69	4780.69	
5	30103	奖金	21.32	21.32	
6	30107	绩效工资	15917.23	15917.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6159.42	6159.42	
8	30109	职业年金缴费	679.56	679.56	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3278.56	3278.56	
10	30111	公务员医疗补助缴费	2374.83	2374.83	
11	30112	其他社会保障缴费	453.65	453.65	
12	30113	住房公积金	6385.59	6385.59	
13	30199	其他工资福利支出	350.7	350.7	
14	302	商品和服务支出	8650.01		8650.01
15	30201	办公费	8.07		8.07

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
16	30205	水费	2.05		2.05
17	30206	电费	5.89		5.89
18	30207	邮电费	38.89		38.89
19	30208	取暖费	1703.11		1703.11
20	30209	物业管理费	6.82		6.82
21	30211	差旅费	17.5		17.5
22	30213	维修(护)费	755.53		755.53
23	30215	会议费	113.15		113.15
24	30216	培训费	200.55		200.55
25	30217	公务接待费	34.79		34.79
26	30228	工会经费	793.14		793.14
27	30229	福利费	542.79		542.79
28	30231	公务用车运行维护费	170.2		170.2
29	30239	其他交通费用	55.43		55.43
30	30299	其他商品和服务支出	4202.1		4202.1
31	303	对个人和家庭的补助	27027.11	27027.11	
32	30301	离休费	420.96	420.96	
33	30302	退休费	3178.71	3178.71	

序号	科目		基本支出		
	经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
34	30305	生活补助	95.12	95.12	
35	30308	助学金	153	153	
36	30309	奖励金	38.72	38.72	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	23140.6	23140.6	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无政府基金预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020

金额单位：万元

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

注：无国有资本经营预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

部门编码及名称：[360]石家庄市教育局

预算年度：2020 金额单位：万元

序号	项 目	资金来源				
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	财政专户核拨资金
栏次	1	2	3	4	5	6
1	合计					
2	“三公”经费小计	237.69	204.99			32.70
3	一、因公出国（境）费					
4	二、公务用车购置及运维费	195.40	170.20			25.20
5	其中：公务用车购置费					
6	公务用车运行维护费	195.40	170.20			25.20
7	三、公务接待费	42.29	34.79			7.50

石家庄市教育局

2020 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和省、市有关预算公开的规定，现将石家庄市教育局 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：根据《石家庄市教育局职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市教育局的主要职责是：

（一）贯彻执行上级有关教育工作的法律法规和方针政策，起草有关教育方面的地方性法规、政府规章草案；拟订全市教育改革与发展规划并组织实施。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订教育工作的长远规划和年度计划并组织实施。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理和宏观指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、高等教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社会力量办学等工作；负责教育督导与评估验收；负责全市语言文字工作。

（四）负责统筹规划和协调指导全市教育体制改革工作。

（五）全面实施素质教育。负责指导各级各类学校的德育、智育、体育、美育、劳动教育、国防教育和法制教育工作；统筹规划、协调指导远程教育和教育信息化工作；指导教育教研和科研工作，组织学校承担国家、省、市下达的科研项目，推动科研成果的转化和推广。

（六）负责省、市拨付教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹集、教育拨款、教育基建投资政策，指导所属学校后勤管理，监督检查县（市、区）教育投入情况，负责教育基本信息的统计分析。

（七）负责全市教育系统人才队伍建设的统筹规划、管理工作；负责全市中小学校长队伍建设和教师继续教育工作；负责全市教育系统校务公开工作。会同有关部门，参与拟订大中专院校毕业生就业政策，指导大中专院校开展学生就业、创业工作；承办师范类大中专毕业生就业报到工作。

（八）负责全市教育系统安全和维护稳定工作；会同有关部门做好学校安全、学校及周边环境治理、预防青少年犯罪工作；依法组织或参与组织有关安全事故的调查处理。

（九）负责组织各类教育招生、考试工作。

（十）负责对外教育交流和合作工作。

（十一）负责所属事业单位、直属学校和市属高校党群、思想政治、宣传统战、精神文明建设和廉政建设工作；按照干部管理权限负责所属事业单位、直属学校领导班子建设；负责所属事业单位、直属学校领导干部的考察、任免等工作，指导所属事业单位、直属学校中层干部队伍建设和校级后备干部队伍建设。

（十二）负责全市教育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。协调推动教育系统思想政治、意识形态工作，以及国家教育发展战略、中长期规划、教育重大政策和体制改革方案的落实。

(十三) 完成市委、市政府交办的其他任务。

石家庄市教育局根据工作需要,设有办公室(老干部处)、人事处、政策法规处、发展规划财务处(学生资助管理办公室)、基础教育处、幼儿教育和特殊教育处、职业教育和成人教育处、高等教育处、教师工作和教育交流处(市语言文字工作委员会办公室)、党建工作处、思想政治教育处(团委)、学校安全工作处、体育卫生艺术与劳动教育处、教育督导室、机关党委(机关纪委)等办事机构和工作机构。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市教育局	行政	正处级	财政拨款
石家庄市第一中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市第二中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市第十五中学	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市第二十四中学	事业	副处级	财政性资金基本保证
河北辛集中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
河北正定中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市教育科学研究所	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市生命教育指导中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育考试院	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市教育装备管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市教育信息化管理中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市青少年社会综合实践学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄文化传媒学校	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄电子信息学校	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄交通运输学校	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄装备制造学校	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄财经商贸学校	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄实验中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄第二实验中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市特殊教育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第五中学	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市第六十一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市第一一九中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北正中实验中学	事业	正处级	财政性资金零补助
石家庄二中实验学校	事业	正处级	财政性资金零补助
石家庄市艺术学校	事业	其他	财政性资金基本保证
石家庄农业学校	事业	正处级	财政性资金基本保证
石家庄市城乡建设学校	事业	未定级	财政性资金基本保证
石家庄市学前教育中等专业学校	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄旅游学校	事业	副处级	财政性资金基本保证
石家庄市职教园区管理服务保障中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。石家庄市教育局及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 153841.24 万元，其中：一般公共预算收入 113409.25 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 35596.23 万元，其他来源收入 4835.76 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市教育局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 153841.24 万元，其中基本支出 123206.00 万元，包括人员经费 112257.55 万元和日常公用经费 10948.45 万元；项目支出 30635.24 万元，主要为城乡义务教育补助经费、居民住宅项目配建教育设施资金、现代职业教育发展专项经费、高中教育补助经费、小学生免费托管服务工作专项经费、学前教育普

惠性幼儿园建设奖补资金等部门管理转移支付项目以及市直学校项目等；其他支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 153841.24 万元，较 2019 年减少 186792.74 万元，其中：基本支出减少 54107.06 万元，主要是落实扩大高校办学自主权政策，石家庄学院、石家庄职业技术学院、石家庄幼儿师范高等专科学校、石家庄科技工程职业学校等四所高校提升为一级预算单位，本年度起单独编列预算，不再在部门预算中反映；项目支出减少 132685.68 万元，主要原因如前所述；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 10948.45 万元，主要用于保证局机关、直属学校和事业单位正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公教学用房水电费、办公教学用房取暖费、日常维修费、办公教学用房物业管理费、公车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 204.99 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 170.20 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 170.20 万元）；公务接待费 34.79 万元。与上年相比减少 33.51 万元，减少的主要原因是：本年度四所高校不再在部门预算中反映。

2020年，我部门财政专户安排“三公”经费预算32.7万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费25.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费25.2万元）；公务接待费7.5万元。与上年相比减少179.23万元，减少的主要原因是：本年度四所高校不再在部门预算中反映。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，按照高质量发展根本要求，加快推进教育现代化，努力办好人民满意的高质量省会教育。坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，**教育系统党的领导得到全面加强**。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑，全面加强学校德育建设，**立德树人机制不断健全**。推进学前教育普及普惠发展，适龄幼儿毛入园率达到95%；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到98%；积极稳妥推进高考综合改革，推进高中教育多样化、特色化发展，深化产教融合、校企合作，做特做优做强职业教育，高中阶段毛入学率达到95%；**各级各类教育实现高质量发展**。全面深化新时代教师队伍建设改革，实施“百千万”名师培养工程，开展好“三支队伍”培训，深化中小学教师编制、中小学教师准入和补充、教师职

称、教师人才分类评价等方面综合改革，努力培养造就一支党和人们满意的教师队伍。

（二）分项绩效目标

1. 全面加强党对教育工作的领导

绩效目标：坚持和完善高校党委领导下的校长负责制，加强对中小学校党建工作的指导，教育系统党的建设得到全面加强。

绩效指标：市属学校领导班子、党务干部、基层党支部书记每年轮训一遍，约 300 人，实现培训全覆盖。中小学校党组织隶属关系和党建管理体制进一步理顺；民办学校党务部门设置、党务干部配备等薄弱环节得到加强。

2. 加强德育体育工作

绩效目标：改进德育工作方式，完善评价制度，构建以社会主义核心价值观为统领的一体化德育体系。培养学生爱国主义民族精神和中国特色社会主义理想信念。深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。深化体育教学改革，完善校园体育竞赛体系，全面提高在校学生身体素质。

绩效指标：不断提高思政课质量、水平。全市中小学校深入开展理想信念教育、爱国主义教育等活动。德育工作者培训 300 人，思想政治工作骨干教师培训 260 人，参加培训人数占计划培训人数的比例达到 98%，参训学员对培训工作的满意度 $\geq 90\%$ 。举办石家庄市首届大中小学生运动会，参赛人数达到 1000 人。

3. 扩大学前教育资源

绩效目标：不断扩大学前教育资源供给，鼓励和支持社会力量举

办普惠性幼儿园，改善办园条件，全面落实学前教育资助政策。

绩效指标：以主城区为重心，推进普惠性幼儿园创建，继续“扩面+提质”，普惠性幼儿园达到 80 所。全市在园幼儿数达到 31 万人，学前三年毛入园率达到 95%，应享受学前教育资助政策的幼儿全部得到资助，受益幼儿园、家长满意度达到 90%以上。

4. 发展城乡义务教育

绩效目标：落实生均公用经费，保障城乡中小学正常运转；完善校舍安全长效机制，家庭经济困难学生享受生活费补助，向所有城乡义务教育阶段学生免费提供教科书；实施农村义务教育学生营养改善计划，提高农村学生健康水平。提升小学生校内课后服务水平，完善校内课后服务管理，丰富校内课后服务内容和形式。

绩效指标：城乡义务教育年生均公用经费（含取暖费）拨款标准达到小学 685 元、初中 885 元，中央、省级补助资金到位率 100%，校舍安全长效机制改扩建校舍合格率 90%。家庭经济困难学生全部享受生活费补助。所有城乡义务教育阶段学生免费发放教科书，教师、学生对保障机制的综合满意度 $\geq 90\%$ 。义务教育实现基本均衡。全市营养改善计划地方试点学生全部享受补助，营养改善计划食品安全达标率 100%，国贫县全覆盖地方试点营养膳食生均补助标准每生每天 4 元，12 个地方试点非贫困县生均补助标准每生每天 2.5 元，贫困地区学生身体素质不断提升。教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。主城区小学生校内课后服务人数达到 11 万人。

5. 改善提升义务教育薄弱环节能力

绩效目标：改善义务教育办学条件，提升义务教育质量，重点解

决现阶段人民群众反映强烈的突出问题，按照“缺什么补什么”的原则，补齐义务教育基本办学条件短板，重点实施消除城镇学校大班额、加强“两类学校”建设、完善学校安防设施、推进农村学校教育信息化建设等工作。

绩效指标：到 2020 年底，全部消除 66 人以上超大班额，基本消除现有 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建、改扩建工程验收合格率达到 90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 90%以上。九年义务教育巩固率达到 98%。

6. 加快普通高中教育质量提升

绩效目标：制定实施普通高中教育质量提升计划，以扩大教育资源、加大经费投入、质量提升奖励等举措，满足初中毕业生接受良好高中阶段教育的需求，2020 年全市高中阶段教育毛入学率达到 95%。

绩效指标：市二中、市五中、市十五中整体改、建工程完成投用，新建改建工程验收合格率 90%，建档立卡贫困学生全部享受助学金。高中阶段毛入学率达到 92%，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 90\%$ 。

7. 加快发展现代职业教育

绩效目标：加快职教园区二期整合搬迁学校建设，支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力，在全市发挥示范引领作用。

绩效指标：市属中职学校搬入职教园区后扩大招生 1 万人，开展校企合作专业占专业总数的 90%以上，对学校反映较好的中职在校生

占受访学生比例 90%以上。

8. 加大高校贫困学生资助力度

绩效目标：高等学校各项国家资助政策按规定得到落实，有力保障教育公平，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

绩效指标：2020 年学生资助人数不低于 2019 年，本专科生国家助学金资助面不低于 20%，学生、家长抽样调查满意度 90%以上。

9. 加强教师队伍建设

绩效目标：开展市级三支队伍培训。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满60周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，参加市级三支队伍培训的人数3万人以上，按每人5000元标准奖励300名市级优秀乡村教师，市级补助资金到位率100%，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。义务教育专任教师中本科以上学历比例达到76%。

（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、相关处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发展规划财务处，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。继续完善市属单位资金绩效综合评价办法。开展专项资金和重点项目绩效自评工作，必要时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. 优化支出管理。以项目预算绩效为依据，优化支出结构，6月底前细化代编预算，资金支出安排科学合理。督促指导市属单位严格履行政府采购手续，尽快启动项目，加快资金支出，确保支出进度达标。

4. 加强绩效监控。按要求开展绩效运行监控，全程跟踪预算执行进度，专项经费实行“谁分配、谁监管”的机制，市属单位和局机关有关处室对分管的项目承担监管责任。对执行工程中的发现的问题及时反馈，制定切实可行举措，保证绩效目标按期高质量完成。

5. 做好绩效自评。积极开展部门预算绩效自评工作，对自评中发现的问题及时整改解决，开展重点评价工作，调整优化重大项目支出结构，提高财政资金使用效益。

6. 规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，财务管理实现精细化、科学化和规范化。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。推进预决算和“三公”经费公开，实行“阳光财务”。

7. 加强内部监督。指导各单位建立健全内控组织机构、机制建设

和内部管理制度，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。

8. 加强培训调研宣传。加大财务培训力度，依托省、市财政部门以及省教育会计学会等机构，开展业务培训，提升业务水平。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建议；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、2020 年发展冰雪项目经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-YZN-2B60		项目名称	2020 年发展冰雪项目经费		
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	
	用于冬奥冰雪知识校园宣传员培训、支持冰雪运动特色校、开展中小学生学习冬季奥林匹克体验日、冬奥知识竞赛、主题演讲、校园冰雪艺术节等系列冰雪运动进校园活动。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		55.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、开展学生冬季奥林匹克体验日、冬奥知识竞赛、主题演讲等活动，丰富校园冰雪运动内容 2、举行校园冰雪文化节、校园冰雪运动会，普及冰雪知识，提升冰雪运动技能 3、支持冰雪运动特色校，带头引领示范					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	冰雪项目进校园数量	冰雪项目进校园学校的数量		≥1000 所	年度工作要求
	数量指标	学生参与冰雪运动数量	直接或间接参与冰雪运动的学生人数		≥150 万人	年度工作要求
	质量指标	冰雪运动特色校创建数量	创建冰雪运动特色学校、示范学校数量		20 所	年度工作要求
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到位资金的比例		≥90%	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学校对冰雪活动满意度	学校对全年开展的各项冰雪运动项目活动满意		≥95%	年度工作要求
	服务对象满意度指标	学生对冰雪活动满意度	学生对全年开展的各项冰雪运动项目活动满意		≥95%	年度工作要求

2、2020 年石家庄市优秀乡村教师专项经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-NJL6		项目名称	2020 年石家庄市优秀乡村教师专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	150.00	其中 财政资金	150.00	其他资金	
	奖励农村优秀乡村教师					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、奖励农村优秀乡村教师，切实提升乡村教师的荣誉感和自豪感，鼓励乡村教师长期从教、终身从教。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	奖励人数	奖励农村优秀乡村教师	≥ 300 人	年度工作计划	
	质量指标	资金到位率	实际到位奖励资金占应到位资金的比例	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	教师队伍稳定	通过实施奖励政策促进农村教师队伍稳定	促进农村教师队伍稳定	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度	表示满意和比较满意的教师占总数的比例	≥ 90%	年度工作计划	

3、参加省市运动会及各种比赛经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JBN-426X		项目名称	参加省市运动会及各种比赛经费		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中 财政资金	40.00	其他资金	
	用于举行 2020 年石家庄市中小学生运动会，参加河北省中学生运动会，组织中小学篮排球、武术、啦啦操等赛事，组织体育教师评优课等活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、举行 2020 年石家庄市中小学生运动会，提高中小学生身体素质及运动水平。 2、参加河北省中学生运动会，提高运动员运动竞技水平，取得满意成绩。 3、举办体育教师评优课，提高体育教师综合业务素质和教育教学水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	举办各类学生运动会的队伍情况	全年举办各类学生运动会的参与的队伍数	≥200 队伍	年度工作要求	
	数量指标	参加各级各类动运会的学生情况	全年参加各级各类动运动的学生人数	≥150 万人	文件要求	
	质量指标	体育教师优质课情况	参加省级比赛成绩情况	不低于全省平均水平	年度工作要求	
	时效指标	完成各项活动的时间情况	是否按年度工作安排在规定时间内完成各项比赛	按时完成	年度工作要求	
效果指标	社会效益指标	提高中小学生身体素质及运动水平	提高中小学生身体素质及运动水平	高于上年体质监测值	年度工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校是否对各项体育比赛活动满意	≥95%	年度工作要求	
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生是否对各项体育比赛活动满意	≥95%	年度工作要求	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师是否对各项体育比赛活动满意	≥95%	年度工作要求	

4、城乡义务教育补助经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JZN-V2LL		项目名称	城乡义务教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	8200.00	其中：财政资金	8200.00	其他资金	
	用于落实城乡义务教育经费保障机制与上级配套，以及支持城市区义务教育学校改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。 2、支持城市区义务教育学校改善办学条件，促进义务教育均衡发展，保证农民工随迁子女顺利入学。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	义务教育学校的生均公用经费	落实国家规定标准	冀财教〔2017〕1 号	
	数量指标	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	享受到家庭经济困难学生生活补助的学生数	≥8 万人	年度工作资料	
	数量指标	农村学校校舍维修改造开工面积	农村学校校舍维修改造当年开工面积	≥40 万平方米	年度工作资料	
	质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	农村学校校舍日常维修改造质量合格率	100%	年度工作资料	
	质量指标	农村学校 D 级危房消除率	农村学校 D 级危房消除率	100%	年度工作资料	
	时效指标	农村学校校舍日常维修改造项目完成率	农村学校校舍日常维修改造项目完成率	100%	年度工作资料	
	时效指标	家庭经济困难学生生活补助及时发放率	资金下达到学校后，学校应于 30 天内发放给家庭经济困难学生	≤30 天	年度工作资料	
效果指标	社会效益指标	义务教育巩固率	义务教育阶段学生避免失学的巩固率	≥98%	年度工作资料	
	社会效益指标	进城务工人员子女受教育权利	确保进城务工人员子女与流入地学生平等接受义务教育，无额外经济负担。	平等接受义务教育	冀财[2008]22 号	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥95%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥95%	年度工作资料

5、高中教育补助经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JZN-Z24R		项目名称	高中教育补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	1945.00	其中 财政资金	1945.00	其他资金	
	用于对普通高中家庭经济困难学生资助国家助学金以及对建档立卡等家庭经济困难学生“三免”的学校予以补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、落实国家助学金政策，及时向学生发放助学金。 2、落实国家建档立卡政策，及时补助学校。 3、落实高中教育质量提升奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	受助学生数	高中国家助学金受助学生数	≥1.75 万人	年度工作资料	
	数量指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受“三免”人数	普通高中建档立卡等家庭经济困难学生享受“三免”人数	≥1600 人	年度工作资料	
	数量指标	奖励高中所数	高中教育质量提升奖励惠及的高中学校数	≥40 所	年度工作资料	
	质量指标	“三免”减免及时性	教科书费用减免及时性	不存在“先收后返”的情况	年度工作资料	
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	年度工作资料	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率，上级资金下达后 1 个月内拨付	≤1 个月	年度工作资料	
效果指标	社会效益指标	高中教育质量提升	高考升学率比上年提高	高考升学率比上年提高	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作资料	
	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意数量占总数的比例。	≥90%	年度工作资料	

6、山区教育扶贫补助经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-Z24R		项目名称	山区教育扶贫补助经费		
预算规模及资金用途	预算数	675.00	其中 财政资金	675.00	其他资金	
	为石家庄市山区教育扶贫工程项目学校中家庭经济困难学生发放生活补助。补助山区教育扶贫工程项目初中毕业的建档立卡贫困生，升入市属普通高中或职业高中后免费就读。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、符合资助条件的深山区家庭经济困难学生全部享受专项补助 2、山区教育扶贫工程项目学校建档立卡贫困家庭初中毕业生全部免费接受高中阶段教育					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目学校数量	山区教育扶贫工程项目学校数量		82 所	年度工作资料
	数量指标	受益学生数	享受山区教育扶贫补助政策的学生人数		≥9000 人	年度工作资料
	质量指标	免费高中受益率	项目学校建档立卡贫困初中毕业生中，考入市属普通高中、职业高中后享受专项补助的比例		100%	年度工作资料
	质量指标	困难学生补助率	领取专项补助的学生占符合资助条件的深山区家庭经济困难学生的比例		100%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	群众对当年农村公益电影放映的整体满意度		≥95%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	学生满意度	调查中对山区教育扶贫工程满意和较满意的学生数占调查总人数的比例		≥95%	年度工作资料

7、市区部队公办幼儿园公用经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JSN-2B60		项目名称	市区部队公办幼儿园公用经费		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中 财政资金	82.00	其他资金	
	落实省文件冀财教[2018]89 号精神，部队办园公用经费生均 400 元由市本级财政承担。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		75.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按标准及时拨付部队办园公用经费。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益幼儿园数	受益幼儿园数（所）		≥10 所	年度工作资料
	数量指标	受益幼儿数	受益幼儿数（人）		≥2100 人	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	幼儿园满意度（%）		≥90%	年度工作资料
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度（%）		≥90%	年度工作资料

8、现代职业教育发展专项经费(中职助学金、免学费，中职技能大赛 100

万)绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JZN-NJL6		项目名称	现代职业教育发展专项经费(中职助学金、免学费，中职技能大赛 100 万)		
预算规模及资金用途	预算数	3800.00	其中 财政资金	3800.00	其他资金	
	落实中职学校免学费、助学金和建档立卡等国家政策，举办全市中职技能大赛。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、落实国家免学费政策，及时拨付资金。 2、落实国家助学金政策，及时发放资金。 3、落实建档立卡政策，及时拨付资金。 4、成功举办全市中职技能大赛。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	免学费受益学生数	中等职业学校免学费受益学生数	≥9 万人	年度工作资料	
	数量指标	中职国家助学金应受助学生数	中职国家助学金应受助学生数	≥1.1 万人	年度工作资料	
	数量指标	建档立卡等家庭经济困难学生享受“三免”人数	市属中职学校建档立卡家庭经济困难学生享受“两免”人数	≥480 人	年度工作资料	
	数量指标	参赛人数	技能大赛报名参赛的学生选手人数	≥1000 人	技能大赛方案	
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	年度工作资料	
	质量指标	比赛事故发生率	发生意外事故人次占参赛人次的比例	<0.05%	技能大赛方案	
	时效指标	资金到位及时率	资金到位及时率,上级资金下达后 1 个月内拨付	<1 个月	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生抽样调查满意度	≥95%	年度工作资料	
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长抽样调查满意度	≥90%	年度工作资料	

9、小学生免费托管服务工作专项经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-V2LL		项目名称	小学生免费托管服务工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	2451.71	其中 财政资金	2451.71	其他资金	
	用于保障学校正常开展小学生免费托管服务，解决主城区小学生下午放学后家长准时接回难、无人看管的现实问题。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、主城区所有公办小学全面推行免费托管服务。 2、切实解决主城区小学生下午放学后家长准时接回难、无人看管的现实问题，解决好家长的后顾之忧。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	主城区免费托管服务受益学生数	主城区公办小学开展免费托管服务的受益学生数	≥10 万人	年度工作资料	
	数量指标	免费托管学校数量	开展免费托管的学校数量	≥220 所	年度工作资料	
	质量指标	主城区免费托管服务覆盖率	主城区公办小学中开展免费托管服务的小学所占的比例	≥99%	年度工作资料	
效果指标	社会效益指标	托管人次	家长乐意托管，以托管人次年度累计数反映	≥1700 万人次	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	学校和老师满意程度	≥95%	年度工作资料	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥95%	年度工作资料	

10、校园足球专项经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-426X		项目名称	校园足球专项经费		
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	
	用于石家庄市校园足球特色校扶持、校园足球联赛、足球夏令营、满天星训练营等活动的开展					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		70.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、资金落实到位，在 2020 年全国青少年校园足球特色学校达 200 所，高水平训练基地一个。 2、组织校园足球赛事，培养更多优秀校园足球运动员，提升校园足球活动在社会、家长中的知晓度。					
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	校园足球参赛队数	组织举办全市校园足球比赛，参与学校队数		≥200 队	年度工作要求
	数量指标	校园足球主题活动参与学生数	举办校园足球主题活动参与学生数		≥10 万人	年度工作要求
	质量指标	创建足球特色学校数量	创建全国青少年校园足球特色的数量		≥200 所	年度工作要求
	时效指标	各项活动按时完成率	按工作要求时间内完成各项活动的比例		100%	年度工作要求
效果指标	社会效益指标	高水平校园足球人才培养水平	入选国家级、省级校园足球最佳阵容的人数		高于省平均数	年度工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	受调查学生中表示满意和比较满意的比例		≥95%	年度工作要求
	服务对象满意度指标	学校满意度	受调查学校中表示满意和比较满意的比例		≥95%	年度工作要求

11、学前教育普惠性幼儿园建设奖补资金绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统 单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-HD28		项目名称	学前教育普惠性幼儿园建设奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	3243.00	其中 财政资金	1243.00	其他资金	2000.00
	围绕“政府买服务、幼儿享补助、园所得扶持”的总体思路，扶持普惠性民办幼儿园。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	50.00	100.00	
绩效目标	1、扩充学前教育公益普惠资源，促进学前教育健康发展 2、提高家长对学前教育的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	惠及幼儿数	享受补助的幼儿数	≥2.7 万人	年度工作资料	
	数量指标	扶持普惠园数	受到支持的普惠性幼儿园数量	≥86 所	年度工作资料	
	质量指标	公益普惠资源扩充率（%）	主城区公益普惠性幼儿园在园幼儿占民办园在园幼儿的比例（%）	≥50%	年度工作资料	
	质量指标	幼儿园出勤考核完备率	普惠性幼儿园要制定出勤考核制度，出勤考核表全部要做好存档。	100%	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	调查中对普惠园满意和较满意的家长数占调查总人数的比率	≥95%	年度工作资料	

12、优质资源扩充学区制办学专项经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-6V42		项目名称	优质资源扩充学区制办学专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中 财政资金	500.00	其他资金	
	主要用于保障学区管理制改革和集团化办学模式改革的深入推进，不断扩充优质教育资源。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、不断扩大主城区学区管理制改革范围，努力实现学区内“九个统一”改革目标。 2、继续深化集团化办学模式改革，确保实现集团化办学任务目标。					
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	教育集团数	采用集团化办学的教育集团数量		≥20 个	年度工作资料
	数量指标	学区数	采学区制办学的学区数量		≥40 个	年度工作资料
	数量指标	试点校个数	纳入学区制办学的试点学校数量		≥130 个	年度工作资料
	数量指标	覆盖学生人数	学区管理制改革覆盖的学生人数		≥13 万人	年度工作资料
效果指标	社会效益指标	优质教育资源覆盖范围	主城区参与学区管理制改革和集团化办学的中小学校所占比例		≥50%	年度工作资料
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师、家长和学生的满意度	学校和老师满意程度、家长和学生满意程度		≥95%	年度工作资料

13、支持雄安新区教育经费绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	000-9999-JCN-2B60		项目名称	支持雄安新区教育经费		
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	
	支持雄安新区中小学提高教育教学质量。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、提高安新县中小学教育教学质量。 2、对标省会，强化联合教研、加强各学科教师专业素质培训。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育合作项目数	石家庄与安新县教育合作项目数量	≥5 个	合作协议	
	质量指标	教育合作项目增长率	合作项目较上一年增长的比例（%）	≥5%	合作协议	
效果指标	社会效益指标	雄安新区受益学生增加	石家庄与安新县教育合作项目覆盖的受益学生人数不断增加（%）	≥5%	合作协议	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界对安新县教育发展的满意度（%）	调查中对安新县教育发展，满意和较满意的人数占调查总人数的比率（%）	≥95%	工作预期	

14、居民住宅项目配建教育设施资金绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	360-0501-YN-IH90		项目名称	居民住宅项目配建教育设施资金		
预算规模及资金用途	预算数	11250.00	其中 财政资金	11250.00	其他资金	
	完成新改建校舍，新增学位，缓解区域入学难问题					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成新改建校舍，新增学位，缓解区域入学难问题					
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	新建、改建学校所数	2020 年完成项目学校数	≥10 所	各区上报计划	
	数量指标	新建、改建学校面积数	2020 年完成项目学校建筑面积数	≥11.12 万平方米	各区上报计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	新改建项目质量达标率	新改建项目质量合格率	100%	各区上报计划
	时效指标	新改建项目完成率	新改建项目完成当年计划的比例	≥90%	各区上报计划
效果指标	社会效益指标	新增学位数	2020 年完成项目学校新增学位数	1.1 万个	各区上报计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意程度	≥95%	调查表

15、农村原民办代课教师教龄补助绩效目标表

360001 石家庄市教育局系统

单位：万元

项目编码	360-0901-JSN-51ZK		项目名称	农村原民办代课教师教龄补助		
预算规模及资金用途	预算数	1300.00	其中 财政资金	1300.00	其他资金	
	用于为符合条件的农村原民办代课教师发放教龄补助，					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按政策落实农村原民办代课教师教龄补助。 2、妥善解决农村原民办代课教师待遇问题					
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	农村原民办代课教师教龄补助人均经费基准定额水平	农村原民办代课教师教龄补助每个教龄每月补助金额	按省规定标准执行	省文件规定	
	数量指标	2020 年到龄发放教龄补助人数	满 60 周岁农村原民办代课教师人数	≤4 万人	补助人员花名册	
	数量指标	农村原民办代课教师教龄	农村原民办代课教师教龄	≥3 年	县级确认的教龄	
	质量指标	补助资金发放完成率	补助资金发放完成率	100%	补助发放花名册	
	质量指标	足额享受补助人员占应享受人员数比例	足额享受补助人员占应享受人员数比例	100%	补助发放花名册	
	时效指标	补助按规定及时发放率	资金下达到县区后，县区应于一年内按季度或按月发放	≥95%	补助发放花名册	
效果指标	经济效益指标	妥善解决农村原民办代课教师待遇问题	农村原民办代课教师教龄补助政策落到实处	全面落实政策	补助发放花名册	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意数量占总数的比例。	≥95%	年度工作资料	

16、干部信息管理中心涉密机房绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JCN-OHGH		项目名称	干部信息管理中心涉密机房		
预算规模及资金用途	预算数	34.00	其中：财政资金	34.00	其他资金	
	用于市教育局干部人事数字化档案与市电子政务内网加密传输。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成市教育局干部信息管理中心涉密机房建设					
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	新建涉密机房面积数	2020 年完成项目涉密机房建筑面积数	≥14 平方米	年度工作计划	
	数量指标	干部人事数字化档案安全传输数量	干部人事数字化档案安全传输数量	≥8000 卷	年度工作计划	
	质量指标	新改建项目质量达标率	新建项目质量合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	新改建项目完成率	新改建项目完成当年计划的比例	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	档案全部加密传输	档案全部加密传输	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案查阅用户满意度	档案查阅用户的满意度	≥95%	用户调查	

17、高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）绩效

目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-0801-JZN-22DV		项目名称	高等教育资助经费（贷款贴息风险金及高校建档立卡免课本费）		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中 财政资金	250.00	其他资金	
	用于支付生源地助学贷款贴息和风险金，以及对免除市属高校建档立卡学生教科书费用的学校予以补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时向省资助管理中心支付生源地助学贷款贴息和风险金 2、对免除市属高校建档立卡学生教科书费用的学校予以补助					
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	建档立卡学生免除教科书费人数	高校减免建档立卡学生教科书费的人数	≥1850 人	年度工作资料	
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	年度工作资料	
	质量指标	资金上缴比例	本年向省资助管理中心支付生源地助学贷款贴息和风险金占应缴数的比例	≥80%	年度工作资料	
	质量指标	教科书费用减免及时性	教科书费用减免及时性	不存在“先收后返”的情况	年度工作资料	
	质量指标	资金到位及时率	资金到位及时率	资金文下达后 1 个月内拨付学校	年度工作资料	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	学生、家长抽样调查满意度	≥95%	年度工作资料	

18、公开招聘教师工作经费绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-0901-JBN-SGD0		项目名称	公开招聘教师工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中 财政资金	26.00	其他资金	
	开展 2020 年度市直事业单位公开招聘教师工作，组织全市公招“教育类”面试工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、公开招聘工作补充教师，保障师资需求。					
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	面试人数	面试考生人数		≥200 人	年度工作计划
	数量指标	招聘教师人数	市直招聘教师人数		≥100 人	年度工作计划
	质量指标	面试合格率	面试考生通过率		面试考生合格率控制在 50%左右	年度工作计划
	时效指标	面试任务完成率	面试任务完成率		100%	年度工作计划
	成本指标	人均面试成本	人均面试成本		≤1150 元	年度工作计划
效果指标	可持续影响指标	学校师资队伍得到优化	学校师资队伍得到优化		教师学历层次明显提高	年度工作计划
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%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	学校满意度	学校满意度		≥95%	年度工作计划

19、加强和改进班主任、青少年视力健康工程经费、教育普法执法、督导、
 纪检办案等专项工作经费绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-NKCG		项目名称	加强和改进班主任、青少年视力健康工程经费、教育普法执法、督导、纪检办案等专项工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中 财政资金	75.00	其他资金	
	用于中小学班主任名师工作室建设；中小學生近视防控手册的印发；落实青少年法治教育，重要节点普法宣传，教育系统法律知识学习培训，校园法治文化建设及教育行政执法能力提升；主要用于做好国家、省专项督导准备工作；迎接省政府对县级政府履行教育职责评价；市政府对县县级政府教育工作督导评估；做好国家、省对我市义务教育均衡发展年度监测工作；开展各级各类中小學校督导评估工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、加强中小学班主任名师工作室建设，引领全市班主任工作再上新台阶。 2、近视防控手册进校视力监测发放，提高中小學生近视防控科普知识。 3、增强教育系统干部师生的法律素养和法治观念，提高依法行政、依法治校的能力。 4、完成各级各类督导评估检查。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展名班主任培训	全市中小学班主任培训人数		≥100 人	年度工作计划
	数量指标	主城区、市直学校学生视力健康监测数量	进行视力检测的学生数		≥30000 人	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	依法履职，积极推进依法行政	市教育局行政诉讼和行政复议胜诉率		≥95%	法院判决和复议机关复议决定
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	公众对本县域义务教育均衡发展满意度		≥95%	问卷调查

20、教师节、学校安全及扫黑除恶工作教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费扶贫以及语委等教育系列活动绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-2RWG		项目名称	教师节、学校安全及扫黑除恶工作教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授站点年检经费扶贫以及语委等教育系列活动		
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	
	用于教师节、学校安全及扫黑除恶工作教育宣传演练、“新时代好少年”主题教育活动、市属高校教师人才选拔及驻石函授点年检、语委普通话测试等相关工作支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、举办教师节活动，营造尊师重教的良好社会氛围，提升广大教师荣誉感、幸福感、成就感。 2、进一步加强我市学校安全及扫黑除恶工作的宣传教育，提升社会关注度。 3、遴选学生代表参加“新时代好少年”全国展示活动及总结大会。 4、加强高校高层次人才队伍建设，完善驻石函授站点、学习中心管理制度、提升办学质量。 5、进一步做好普通话和汉字应用水平培训测试工作					
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	普通话测试人数	参加普通话测试人数		≥4 万人	年度工作总结
	数量指标	高校科研项目立项数量	当年市属高校科研项目立项数量		≥30 项	年度工作总结
	质量指标	石家庄成人高等学历继续教育规模（人）	石家庄成人高等学历继续教育人数		≥4 万人	年度工作总结
效果指标	社会效益指标	参加普通话测试人数考试合格率	参加普通话测试合格人数/全部参加测试人数*100%		≥90%	年度工作总结
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对各类教育活动的满意程度		≥90%	问卷调查

21、教育专项工作及活动办公经费绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-2DLZ		项目名称	教育专项工作及活动办公经费		
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	
	用于各类教育专项活动支出及必要的办公支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、开展教育专项工作，保障各类专项工作顺利开展。 2、完善教育专项管理。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教育专项活动次数	开展的教育专项活动次数	≥5 次	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数	≤90 万元	年终决算数	
	质量指标	教育专项活动参与率	各类教育专项活动实际参加人数/应参加人数*100%	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会认知度	社会公众对教育专项活动的认知度	≥90%	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	开展各类教育专项活动群众满意数量占总数的比例	≥90%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教育活动的影响力	开展专项工作对服务对象的影响力	新闻通稿	年度工作计划	

22、三支队伍培训费绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-0901-JCN-CSR5		项目名称	三支队伍培训费		
预算规模及资金用途	预算数	350.00	其中 财政资金	350.00	其他资金	
	加强我市中小学教师、校长、教育行政干部队伍建设，进一步提升“三支队伍”整体素质和专业化水平。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		50.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、提升三支队伍整体素质和教育质量。 2、提高社会和家长对学校的满意度。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训人数（人次）	参加培训的人数		≥10000 人	年度工作计划
	质量指标	优秀教师数量	获得市级以上优秀称号的教师数量		≥100 人	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	参训教师合格率	参训实际教师合格率占总参训教师的比例		≥90%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	参训教师对培训工作的满意度		≥90%	问卷调查

23、石家庄教育刊物及宣传绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-P8L0		项目名称	石家庄教育刊物及宣传		
预算规模及资金用途	预算数	65.00	其中 财政资金	65.00	其他资金	
	用于出版印刷发行《石家庄教育》6期（不包括增刊）、全市教育新闻宣传报道以及中国教育报、石家庄日报社等国家级、省市级主流媒体专版专题宣传。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、每 2 月出版印刷发行一期《石家庄教育》，共出版发行 6 期。 2、在中国教育报、石家庄日报社等国家级、省市级主流媒体宣传报道全市教育新闻 10 篇（条）以上。 3、宣传报道全市教育新闻专版 1 次以上（含）。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	刊物出版发行	出版发行《石家庄教育》刊物期数	≥6 期	年度工作计划	
	数量指标	市级以上主流媒体宣传报道	石家庄日报、中国教育报、石家庄电视台等主流媒体宣传报道次（篇、条）数	≥10 次	年度工作计划	
	时效指标	教育新闻宣传	及时向社会公布教育政策、信息次数	≥3 次	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	先进典型宣传	向社会宣传教育战线先进典型个例	≥10 人/个	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	全市各级各类学校、局直属单位满意度	调查中满意和较满意的学校、局直属单位占调查总单位的比率	≥90%	问卷调查	

24、中考体育工作经费绩效目标表

360002 石家庄市教育局

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-22LL		项目名称	中考体育工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	用于市区中考体育测试					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、保障市区中考体育测试工作顺利开展 2、加强体育锻炼，保障体质健康					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	测试学生数	参加体育中考测试人数	≥2 万人	年度工作计划	
	质量指标	中考体育测试完成率	参加测试的考生/应参加测试的考生*100%	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	监考工作人员行为规范投诉事件	监考工作人员行为规范投诉事件件数	≥5 次	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、学生对中考体育满意度	学校、学生对中考体育满意度	≥95%	问卷调查	

25、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-KO7N		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	180.00	其中 财政资金	180.00	其他资金	
	用于购置师生各项实验操作的各类耗材和印刷校内考试用卷、校本课程及学生日常自拟习题资料等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		70.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、补充新课改要求实践操作，保证平时易耗品的使用。保障全年各学科试卷、教辅资料的印制需求，为一线教学做好基础保障，提高课堂质量 2、保证师生实践操作的正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	是否按照教学要求的数量完成	≥100%	年度工作总结确定数	
	质量指标	印刷质量	所有印制的各学科试卷、教辅资料的清晰度是否满足教学需要。	≥100%	年度工作总结确定数	
	时效指标	供应时效	是否按时完成资料印刷、耗材的供应	≥95%	年度工作总结确定数	
效果指标	经济效益指标	办公资源循环利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务水平的提升情况	≥90%	年度工作总结确定数	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	年度工作总结确定数	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	年度工作总结确定数	

26、教学设备购置绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-URGT		项目名称	教学设备购置		
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	
	用于购置更新升级教学教学办公设备，满足学校工作需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提升教学设备性能，改善教辅设备状况。 2、提高教师工作效率，提升教学质量。					
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	教学设备数量	根据教学需要，采购定量教学设备,采购完成率	100%	学校工作需要	
	质量指标	设备质量合格率	设备是否符合教学要求	≥90%	质量达到教学要求的标准	
	时效指标	完成时间	到货安装调试是否按时到位	≥90%	是否按时完成	
效果指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	学校工作需要	
	经济效益指标	办公资源循环利用利用率	反映年度办公资源的循环利用程度	≥90%	学校实际工作要求	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥90%	新增设备的教学保障能力	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	师生满意度调查	

27、体育参赛费用绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-SG9L		项目名称	体育参赛费用		
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	
	用于支付师生参加各级各类体育比赛参赛费用					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、我校是省会重点中学，体育工作是学校中必不可少的一项工作。体育事业的发展必须要参加各类的比赛，通过各项比赛来提高我校的整体体育教学水平。 2、通过各项比赛来提高我校学生整体的身体素质。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖率	参赛项目和学校开展的所有体育项目的比值		≥90%	年度工作总结确定数
	质量指标	优良率	参赛成绩前六名的占比		≥90%	年度工作总结确定数
	成本指标	人均财政投入水平	财政投入占人均费用的比值		≥90%	年度工作总结确定数
效果指标	社会效益指标	比赛成绩级别率	获奖级别 1-6 名的人数比值		≥90%	年度工作总结确定数
	社会效益指标	社会影响力	在全校产生的重要影响，得到广大教师学生的充分认可。		通过体育比赛的优秀成绩来激发全体师生的集体荣誉感，影响全校学生对提高身体素质的重视，进而促进全校体育运动的开展。	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	是否满足体育师生需要		≥90%	年度工作总结确定数

28、危楼拆除等费用绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-YBN-GT11		项目名称	危楼拆除等费用		
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	
	对学校危楼的拆迁工程。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、完成原旧楼的拆迁工程。 2、改变学校原办公楼危楼状况，改善学校教学基础设施，提高学校教研综合水平，更好的开展学校教育教学工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	拆迁工程按期完成率（%）	拆迁工作完成情况	≥100%	拆迁工作完成的时效情况	
	数量指标	配套手续完成率（%）	前期各种配套手续的完成情况	≥80%	前期手续的完成情况	
效果指标	经济效益指标	设计功能满意率	设计是否满足教育教学的需求	≥90%	师生满意程度	
	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性，保障工作人员人身安全	房屋建筑质量 100%符合设计规范要求	建筑设计规范及合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度（%）	让学校师生的满意程度	≥90%	师生满意程度	

29、物业服务费绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-EBQU		项目名称	物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	75.00	其中 财政资金	75.00	其他资金	
	用于支付保安、保洁、绿化全年物业服务费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照学校的保洁服务标准保质保量的完成学校保洁绿化的各项工作 2、按照学校的保安服务标准保质保量的完成学校保安的各项工作					
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	质量指标	安全指标	是否确保校园安全		是否有重大安全事故	年度工作总结确定数
	质量指标	整洁指标	校园的环境卫生情况		是否达到学校环境卫生标准	年度工作总结确定数
效果指标	社会效益指标	环保效益	校园绿化率（%）		≥90%	年度工作总结确定数
	社会效益指标	满意度	服务对象满意度（%）		≥90%	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意		≥90%	年度工作总结确定数

30、校园维修修缮(含汽改水工程 100 万元)绩效目标表

360004 石家庄市第一中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-CFTO		项目名称	校园维修修缮(含汽改水工程 100 万元)		
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	
	此项修缮项目拟用于学校师生阅览室修缮 110 万元；美术教室修缮及美术教学设备配备 145 万元；其它零星修缮 95 万元；汽改水及学生洗浴设施改造 50 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、改善校园陈旧老化的各项设施。 2、满足学校的教学及师生生活的各项需求。					
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	修缮建筑面积	修缮面积是否达到预计的修缮面积		≥90%	年度工作总结确定数
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮质量是否符合与学校签订合同的规定		≥100%	年度工作总结确定数
	时效指标	工程竣工及时率（%）	是否按时完工		≥100%	年度工作总结确定数
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥5%	年度工作总结确定数
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		校园维修的安全性极为重要，是对广大师生的人身安全有重大影响的，所以维修校园各项设施的安全性必须放在第一位。	年度工作总结确定数
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比		≥90%	年度工作总结确定数

31、电梯电费绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-SMEG		项目名称	电梯电费		
预算规模及资金用途	预算数	9.00	其中 财政资金	9.00	其他资金	
	保障电梯正常运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障教育教学正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	电梯数量	学校现有电梯数量	5 部	实际数量	
	数量指标	电梯用电量	电梯年度用电数量	≥1730 千度	电梯运行次数及功率	
	质量指标	项目按期完成率	实际支付电费的比率	100%	电费结算单	
效果指标	社会效益指标	提高工作效率、节约工作时间	电梯运行节约了时间成本，提高了工作效率	电梯使用效率	电梯使用频率	

32、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-ZXDW		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷		
预算规模及资金用途	预算数	90.00	其中 财政资金	90.00	其他资金	
	主要用于教学耗材的使用方面，包括实验室耗材、学生试卷练习印刷耗材、电梯维保耗材、消防设施维保耗材等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障学校教育教学的正常有序高效运转。					
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	购置实验室耗材	全年用于实验室耗材的资金量		≥6 万元	根据全年使用数量
	数量指标	印刷需要的耗材数量	油墨 500 支、版纸 140 卷、白纸 1200 令、印刷试卷 42 万份、展牌展板制作若干。		各种耗材的使用数量	根据全年使用数量
	质量指标	购置耗材合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥98%	根据耗材回库比率
	时效指标	耗材到位及时率	按照采购方案到位的耗材/需要采购的耗材总量		≥100%	根据全年到货单确定
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力得到提升		保障教育教学顺利进行	学校全年运行情况
	可持续影响指标	购置耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间		≥1 年	全年耗材使用量
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查满意人数占调查人数的比率		≥98%	根据问卷填写情况
	服务对象满意度指标	教师满意度	通过问卷调查满意人数占调查人数的比率		≥98%	根据问卷填写情况

33、教学设备购置绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-VNF7		项目名称	教学设备购置		
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	
	为了满足教育教学的需要，学校准备更换和添置部分教学设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、为了提升学校的硬件环境、提升教学竞争力。					
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	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置教学仪器的数量	≥200 套	购置清单	
	数量指标	生均教学设备价值	购置教学设备的价值	≥1000 元	购置设备发票	
	质量指标	购置设备合格率	购置设备合格的比例	≥100%	购置验收单	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成的比例	≥100%	购置验收单	
效果指标	社会效益指标	受益学生数	购置设备使 3000 名学生收益	3000 人	在校生人数	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	购置设备可持续使用的年限	≥10 年	资产使用年限表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	问卷调查学生对学校的满意度	≥98%	问卷调查表	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对教学设施的满意度	≥100%	问卷调查表	

34、石家庄二中整体改造工程二期工程尾款绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-RW1N		项目名称	石家庄二中整体改造工程二期工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	410.00	其中 财政资金	410.00	其他资金	
	用于支付校园整体改造二期工程尾款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、提升校园文化、美化校园环境。					
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	新建校舍面积 1.1 万平方米	新建实验楼、艺术楼及大型报告厅	11000 平方米	年度工作计划	
	数量指标	工程完成率	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100%	根据工程验收单	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100%	根据工程交付使用情况	
	成本指标	预算(成本)控制率	预算(成本)控制率=(项目当期实际支出成本-项目当期预算)/项目当期预算*100%	≤10%	根据工程决算数据	
效果指标	社会效益指标	安全性	对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	学生用房 100%安全	根据工程验收单	
	可持续影响指标	校舍可持续使用 50 年	根据国家规定的校舍使用年限确定	≥50 年	工程质量验收单	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥100%	问卷调查表	

35、体育参赛费用绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-CDDL		项目名称	体育参赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	32.00	其中 财政资金	32.00	其他资金	
	1、参加比赛经费。 2、维持日常的训练，需要租一辆 53 座的大客车保证男篮每日的交通。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		20.00	30.00	100.00	
绩效目标	1、保证学校篮球项目的发扬光大，在全省、全国取得好名次。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛教练员 6 人	全年参加带学生比赛的教练员人数		≥6 人	全年工作计划
	数量指标	参加比赛的运动员 60 人次	全年参加比赛的学生人数		≥60 人	全年工作计划
	质量指标	参赛完成率	没有伤病的学员都能完成年度参赛任务		≥100%	全年参赛情况总结
	时效指标	队员比赛效果好	参加比赛学生能取得好成绩，拿到运动员一级、二级证书。		≥80%	发放证书情况
	成本指标	人均参赛成本	学生全年参加体育赛事的成本		≤2000 元	全年费用情况
效果指标	社会效益指标	优秀毕业生增加	给有特长的学生提供了升学渠道，为国家培养了大批运动型人才		≥80%	毕业生情况
	可持续影响指标	参赛教师教育教学能力提高	参加比赛的老师实战水平和训练水平得到提升		明显提高	全年比赛成绩
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校组织活动的满意程度		≥95%	学生调查问卷
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校活动的满意程度		≥95%	教师调查问卷

36、物业服务费绩效目标表

360005 石家庄市第二中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-FZYY		项目名称	物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中 财政资金	70.00	其他资金	
	用于支付保安和保洁费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、优化校园环境、保障校园安全					
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	清扫校园范围	合同约定的清扫范围	合同约定的保洁范围	双方合同	
	数量指标	需要招聘的人数	校园安保需要的人员	10 人	双方合同	
	质量指标	校园环境整洁程度	校园整洁程度	比较整洁	每天检查情况	
效果指标	社会效益指标	保障师生校园安全环境整洁	确保校园师生良好的生活环境和稳定的治安环境	环境优美	师生投诉情况调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生对环境的满意程度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对环境和安保的满意程度	≥95%	问卷调查	

37、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-CI2G		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷		
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	
	教学耗材及校本课程、试卷印刷					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、服务师生，保证教学设备正常可靠运行 2、服务师生，为习题和试卷印刷提供保障					
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	文件资料印刷、教辅材料印刷数量	版纸 20 卷，B4 复印纸 500 箱，A3 纸 120 箱	购买耗材的数量	根据学校工作计划	
	质量指标	耗材购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥98%	根据学校工作计划	
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	≥98%	根据学校工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	耗材的购置能够满足学校的发展要求	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	≥90%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	≥90%	根据学校工作计划	

38、教学设备购置绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-F4L5		项目名称	教学设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	250.00	其中 财政资金	250.00	其他资金	
	为了满足新校区教育教学发展的需要需购置教学设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完善新校区设施，逐步提高学校办学硬件水平 2、服务广大师生，使教师的教学更直观、便捷、高效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备的数量	购买的设备为交互式智能平板 35 台	清晰、稳定、可靠、耐用	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本控制率	采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本*100%	功能齐全、方便可靠	年度工作计划	
	数量指标	使用次数	使用方便(一天使用的次数)	≥3 次	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	网络评估满意率	评估人员的满意度	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	老师满意率	老师的满意程度	100%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	学生的满意率	老师满意度	100%	年度工作计划	

39、石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-YBN-OHO9		项目名称	石家庄市第十五中学整体迁建工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	2300.00	其中 财政资金	2300.00	其他资金	
	用于支付整体迁建工程尾款及进度款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	70.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、实现区域优质资源均衡发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通高中学校新建、改扩建校舍面积	面积 120496 平方米	120496 平方米	年度工作计划	
	数量指标	工程完成率	按时完成工程数量占总工程量比例	100%	年度工作计划	
	质量指标	新建改扩建工程验收合格率	工程是否合格	100%	年度工作计划	
	时效指标	校舍建设工程按期完成率	校舍是否按期完成	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	受益人数	受益的人数	≥85%	年度工作计划	
	社会效益指标	高中阶段教育毛入学率	初中生升入高中的比值	≥80%	年度工作计划	
	可持续影响指标	校舍设计使用年限	校舍的使用期限	≥50 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	学生及家长的评价	≥90%	年度工作计划	
	服务对象满意度指标	教师满意度	老师的满意程度	≥90%	年度工作计划	

40、体育参赛费用绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-1HI2		项目名称	体育参赛费用		
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	
	十五中学男女排球队、羽毛球队、田径队、乒乓球队、冬季项目队参加各项比赛费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		35.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、学校体育运动队参加国家、省、市级各项比赛，并取得优异成绩 2、通过参加比赛，培养学生的体育兴趣、态度、习惯、知识和能力来增强学生的身体素质，培养学生的道德和意志品质，促进学生的身心健康。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	获奖名次	省市冠军，全国比赛力争前八名	≥22 人	学校年度工作计划	
	数量指标	比赛的人数	参加省市级比赛	≥7 人	学校年度工作计划	
	数量指标	比赛的次数	参加省市级比赛次数	≥22 次	学校年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师的满意度	老师的满意度	≥85%	学校年度工作计划	

41、物业服务费绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-A2A6		项目名称	物业服务费		
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	
	用于支付宿管、保洁、保安人员工资					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、维护学校正常秩序，使学生有一个清洁、卫生、安全的就寝环境、学习环境、生活环境。 2、有助于陶冶校园人的情操，将塑造校园人的美好心灵，将激发校园人的开拓进取精神，将约束校园人的不良风气和行为，将促进校园人的身心健康发展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	宿管人员的出勤率	宿管人员每天的出勤情况	≥90%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	卫生打扫干净程度	师生们对宿管人员工作的评价	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	师生的评价程度	≥92%	年度工作计划	

42、校园文化建设绩效目标表

360006 石家庄市第十五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-6SRC		项目名称	校园文化建设		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中 财政资金	20.00	其他资金	
	用于十五中学新校区校园文化建设，展现学校办学精神，提升学校教育环境氛围。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、为师生员工开展丰富多彩的寓教于文、寓教于乐的教育活动提供重要的阵地。 2、合理高雅的校园文化建设使师生员工教有所、学有所、乐有所，在求知、求美、求乐中受到潜移默化的启迪和教育。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	师生的德育教育	为师生员工开展丰富多彩的寓教于文、寓教于乐的教育活动提供重要的阵地。	≥2300 人	师生人数	
	质量指标	提升德育氛围	精神文化是目的，物质文化是实现目的途径和载体，是推进学校文化建设的必要前提	≥256 亩	学校面积	
效果指标	社会效益指标	宣传牌的完成率	制作的宣传牌的完成情况	≥85%	学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意率	师生对校园文化建设的满意程度	≥100%	学校工作计划	

43、办公教学设备采购绩效目标表

360007 石家庄市第二十四中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-S7XY		项目名称	办公教学设备采购		
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	
	主要用于校园监控、校园网络、电脑设备、打印机设备、体育器材、实验室实验设备、报告厅电子屏、教学软件及其它教育教学设备购置等等					
资金支出计划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、3 月底前完成电脑、打印机和体育器材采购。 2、10 月底前完成实验室实验设备、教学软件、校园监控等全部教学设备购置。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育教学设备数量	校园监控、校园网络系统各一套、电脑 80 台、打印机 10 台，体育器材若干、实验设备若干。		≥95%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率		≥98%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备（含车辆和专用耗材）到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		≥98%	根据学校工作计划
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥95%	根据学校工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥90%	根据学校工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥95%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度		≥96%	根据学校工作计划

44、科教楼换顶工程尾款绩效目标表

360007 石家庄市第二十四中学

单位：万元

项目编码	360-0601-YBN-8QQY		项目名称	科教楼换顶工程尾款		
预算规模及资金用途	预算数	84.00	其中 财政资金	84.00	其他资金	
	主要用于支付学校科教楼换顶工程和报告厅内部修缮的剩余款项部分					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、此项工程 2019 年已经全部完工，进行了财政决算，3 月底前全部支出完成。 2、此项工程 2019 年已经全部完工，进行了财政决算，3 月底前全部支出完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修科教楼建筑面积	此次维修更换报告厅屋顶网架 800 平米，修缮报告厅内部 2000 平米。		2800 平方米	决算评审报告
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例		≥95%	决算评审报告
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况		≥95%	决算评审报告
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%		≥5%	决算评审报告
	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		保证安全	决算评审报告
	可持续影响指标	科教楼使用效果	达到正常使用		正常使用	决算评审报告
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度		≥95%	决算评审报告

45、文件资料印刷费学校宣传及教辅资料印刷绩效目标表

360007 石家庄市第二十四中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-ST6G		项目名称	文件资料印刷费学校宣传及教辅资料印刷		
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	
	主要用于学校宣传及教辅资料的印刷等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、6 月底前完成全部印刷费用 60%。 2、12 月底前完成全部印刷费用 100%。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	文件资料印刷、教辅材料印刷数量	油墨 100 支，版纸 20 卷，B4 复印纸 500 箱，大白纸 120 领，宣传图册、宣传栏若干。	数量达到教学需要	根据学校工作计划	
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	耗材及宣传品到位及时率	耗材及宣传品到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%	100%	根据学校工作计划	
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	经济效益达到最大化	根据学校工作计划	
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	社会效益最大提升	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	耗材使用率	耗材使用率=耗材实际使用时间/耗材计划使用时间*100%	≥95%	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	100%	根据学校工作计划	

46、校园维修修缮绩效目标表

360007 石家庄市第二十四中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-FVMZ		项目名称	校园维修修缮		
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	
	主要用于校园道路维修、操场看台主席台维修改造、后勤平房院落维修整理、校园绿化美化、教学楼设备设施维修、漏雨屋顶维修等等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、3 月底前完成后勤平房院落整理 ,校园绿化美化完成 50% ,操场主席台看台完成 50%。 2、10 月底前完成操场看台主席台维修改造。校园绿化美化完成。					
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	建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等）	维修改造操场主席台一座 ,占地面积约 300 m ² ; 整修后勤平房院落约 2000 平方米 ;	按计划量维修	根据学校工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例	100%	根据学校工作计划	
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况	100%	根据学校工作计划	
效果指标	经济效益指标	政府采购节支率	政府采购节支率=（采购项目市场价值-采购项目政府采购价值）/采购项目市场价值*100%	经济效益最大化	根据学校工作计划	
	社会效益指标	安全性	定性指标 :对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测 ,保障工作人员人身安全	社会效益得到提升	根据学校工作计划	
	可持续影响指标	工程完工使用率	使工程按质按量完工 ,师生可持续使用	提高使用率	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度	100%	根据学校工作计划	

47、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360008 河北辛集中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-VHRY		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷		
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	
	2020 年试卷资料等印刷服务费 50 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、印刷可以保障正常的教育教学工作					
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	时效指标	完成率	保障质量的同时能按时完成印刷任务的比率	≥98%	验收审验标准	
效果指标	社会效益指标	受益人数	全部在校学生	≥3000 人	受益人群总数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	调查家长和学生的满意人数占总调查人数比率	≥98%	调查标准值设定标准	

48、教学设备购置绩效目标表

360008 河北辛集中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-RGVV		项目名称	教学设备购置		
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	
	2020 年教学设备购置 100 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、按时保质保量完成设备采购任务					
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	质量指标	购置设备合格率	采购设备合格率	≥98%	设备验收要求	
效果指标	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备使用年限是否达到国有资产使用年限标准	≥6 年	国有资产使用年限标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	调查满意人数占总调查人数比率	≥98%	调查指标设定标准	

49、物业服务费绩效目标表

360008 河北辛集中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-MKDU		项目名称	物业服务费		
预算规模及资金用途	预算数	78.00	其中 财政资金	78.00	其他资金	
	2020 年物业管理服务费 78 万元					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、能够及时完成校园物业管理服务工作					
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	时效指标	完成率	能够按时完成学校的物业管理服务事项	≥95%	合同约定	
效果指标	社会效益指标	受益人数	全体在校教师及学生	≥3500 人	问卷调差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受物业管理服务单位所提供服务的满意程度	≥95%	问卷调查	

50、校园校舍维修修缮绩效目标表

360008 河北辛集中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-2LS0		项目名称	校园校舍维修修缮		
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	
	2020 年校园校舍维修维护费 100 万元					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、尽快完成工程评审工作，保质保量按时完工					
一级指标	二级指标	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	维修工程按时完成	维修工程按时完工合格率	≥98%	工程验收标准	
效果指标	社会效益指标	★受益学生总人数	受益学生人数	≥1000 人	受益人群数量	
满意度指标	服务对象满意度指标	★学生和学生家长满意度	维修改造后，学生和家长的满意人数占总调查人数比率	≥95%	调查值标准标准	

51、国际化教育经费绩效目标表

360009 河北正定中学 单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-MLBT		项目名称	国际化教育经费		
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	
	为贯彻落实《河北省推进共建“一带一路”教育行动计划》和《石家庄市推进“一带一路”教育行动计划实施方案》，促进我校与沿线国家教育交流合作，推动我校国际化教育取得新发展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		35.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、提升我校国际化教育水平，拓展师生国际视野。 2、推动我市“一带一路”沿线国家的教育交流活动。					
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	参会国家	邀请一带一路沿线国家前来参会	≥10 个	工作安排	
效果指标	社会效益指标	提升竞争力	通过开展国际化教育活动，提升学生竞争力	竞争力显著提升	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	通过开展活动，家长对学校的满意度提升	≥98%	领导要求	

52、教学设备购置绩效目标表

360009 河北正定中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-E06O		项目名称	教学设备购置		
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	
	用于采购办公电脑、打印机、投影以及监控等办公设备，替换原有部分老化设备，改善办公条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		80.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、更新部分老化设备，完成新课改下的教学计划。 2、提升教师办公环境。					
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	更新教师办公电脑	更新部分老化超期的办公电脑	≥50 台	工作安排	
效果指标	经济效益指标	集中采购节约资金	政府采购节制率=(采购项目总成本/采购项目政府采购价值)/采购项目市场价值*100%	≥95%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对工作的满意度	≥98%	工作安排	

53、体育参赛费用绩效目标表

360009 河北正定中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-NB3W		项目名称	体育参赛费用		
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	
	用于开展橄榄球南北方联赛、石家庄市足球联赛、省市中小学生田径运动会、中小学篮球运动会，以及石家庄冰雪运动会。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	85.00	100.00	
绩效目标	1、通过参加比赛提升学生的影响力。 2、通过参加比赛，扩宽学生的视野，提升个人素质和能力。					
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	数量指标	参加多场次体育比赛	参加多场次体育比赛，弘扬体育精神	≥5 次	工作安排	
效果指标	社会效益指标	提升影响力	通过体育比赛提升学生多方位发展的影响力	提升影响力	领导要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	通过外出参赛，扩宽学生视野，获得家长认同，社会认可	≥98%	领导要求	

54、物业管理费绩效目标表

360009 河北正定中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-NIOY		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	73.90	其中 财政资金	73.90	其他资金	
	用于支付学校保安、保洁以及宿舍管理等开支需求，保证正常教育教学活动的正常开展。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保证学校保安业务正常开展，创建安全校园。 2、保持教育教学环境的卫生整洁。					
一级指标	二级指标	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	平安校园	创建平安校园		创建平安校园	领导要求
	质量指标	文明校园	创建文明校园		创建文明校园	领导要求
效果指标	社会效益指标	校园整洁优化美化	让校园更加美丽整洁，给师生一个好的生活学习环境		校园整洁，更加优化美化	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对校园环境的满意度		100%	工作要求

55、校园校舍维修修缮绩效目标表

360009 河北正定中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-S96F		项目名称	校园校舍维修修缮		
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	
	用于改善和提升全体师生的教育教学环境。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			70.00	95.00	100.00	
绩效目标	1、改善学校硬件教育教学条件。 2、提升学校的硬件竞争力。					
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	数量指标	维修面积	维修受损房屋以及防水面积		≥5000 平方米	领导要求
效果指标	社会效益指标	提升校园竞争力	通过提升教学环境，提升校园竞争力		校园环境大提升	领导要求
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	全体师生对校园环境提升后的满意度		≥98%	领导批示

56、专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360009 河北正定中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-F2ML		项目名称	专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷		
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	
	用财政经费购置办公用品及实验耗材，为学生印制练习试卷，不仅解决了学校日常教育教学中的实际问题，也减轻了学生以及学生家庭的资金压力，让学生更加安心上学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、满足学生日常的教育教学活动开展需要。 2、减轻学生购置试卷的资金压力。					
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	成本指标	减轻学生资金压力	校方出资购买试卷，减轻了学生家庭的经济压力		减轻学生资金压力	领导批示
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全国或全省产生的重要影响，得到广大受众的充分认可。		得到广大师生的一致好评	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意数量占总数的比例。		100%	领导批示

57、教学教研业务费绩效目标表

360011 石家庄市教育科学研究所

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-OG3G		项目名称	教学教研业务费		
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	
	全市学业质量检测试题命制及试卷印刷等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		40.00	40.00	100.00	
绩效目标	1、有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2、完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节					
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	组织“市级课题立项”会议次数（次）	组织会议的班次		≥1 次	年度工作计划
	数量指标	“市级课题立项”会议参加人次（人）	参加会议的人次		≥80 人	年度工作计划
	数量指标	“市级课题立项”会议天数（天）	会议持续的天数		≥2.5 天	年度工作计划
	数量指标	“市级课题立项”会议覆盖率（%）	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%		≥95%	年度工作计划
	数量指标	“市级课题立项”会议出勤率（%）	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		≥95%	年度工作计划
	数量指标	组织“到外地参加培训会”会议次数（次）	组织会议的班次		≥45 次	年度工作计划
	数量指标	“到外地参加培训会”会议参加人次（人次）	参加会议的人次		≥110 人	年度工作计划
	数量指标	“到外地参加培训会”会议天数（天）	每次会议持续的天数		≥2 天	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	“到外地参加培训会”会议覆盖率(%)	培训覆盖率=培训对象数量/应覆盖对象数量*100%	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训合格率(%)	培训合格率=培训合格的学员数量/培训总学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	培训计划按期完成率=按期完成培训的培训计划/总培训计划*100%	≥95%	年度工作计划
	质量指标	会议培训资料及相关档案管理情况	会议培训资料及相关档案管理情况	100%	年度工作计划
	成本指标	会议培训范围	会议培训范围控制情况	≥95%	年度工作计划
	数量指标	“市级课题立项”会议出勤率(%)	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%	≥95%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	受训学员业务应用情况(%)	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果	≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度(%)	受训学员满意度=调查中满意和较满意的受训学员数量/调查总人数*100%	≥98%	年度工作计划

58、中小学教育质量综合评价改革专项经费绩效目标表

360011 石家庄市教育科学研究所

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-T3T0		项目名称	中小学教育质量综合评价改革专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	160.00	其中 财政资金	160.00	其他资金	
	全市学业质量检测试题命制及试卷印刷等费用					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		70.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、有针对性地进行考前训练、及时、准确、全面地掌握全市初三、高三年级各阶段教学复习的效果及学生发展动态 2、完成试题从命制到使用，包括组织命题、校稿、印刷、分发、运输、保密、网阅等多个环节					
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	“中小学学业质量检测试题”（万元）	印刷“中小学学业质量检测试题”所需费用	≥30.68 万元	年度工作计划	
	数量指标	“中小学学业质量检测试题”（套）	印刷“中小学学业质量检测试题”套数	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	“初三学业质量检测试题”（万元）	印刷“初三学业质量检测试题”所需费用	≥6.62 万元	年度工作计划	
	数量指标	“初三学业质量检测试题”（套）	印刷“初三学业质量检测试题”套数	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	“高一学业质量检测试题”（万元）	印刷“高一学业质量检测试题”所需费用	≥22.79 万元	年度工作计划	
	数量指标	“高一学业质量检测试题”（套）	印刷“高一学业质量检测试题”套数	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	“高二学业质量检测试题”（万元）	印刷“高二学业质量检测试题”所需费用	≥26.24 万元	年度工作计划	
	数量指标	“高二学业质量检测试题”（套）	印刷“高二学业质量检测试题”套数	≥1 套	年度工作计划	
	数量指标	“高三学业质量检测试题”（万元）	印刷“高三学业质量检测试题”所需费用	≥76.31 万元	年度工作计划	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	“高三学业质量检测试题”（套）	印刷“高三学业质量检测试题”套数	≥3套	年度工作计划
	质量指标	试题范围覆盖率（%）	试题范围覆盖率=所出试题知识点范围/本阶段所有知识点范围	≥95%	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	全市中小学使用学业质量试题覆盖率（%）	全市中小学使用学业质量试题覆盖率=全市使用学业质量试题的中小学数量/全市中小学数量*100%	100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（%）	全市中小学满意度	≥95%	年度工作计划

59、办公楼租金绩效目标表

360012 石家庄市生命教育指导中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-3UQF		项目名称	办公楼租金		
预算规模及资金用途	预算数	15.84	其中 财政资金	15.84	其他资金	
	用于支付办公用房租赁费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障单位正常办公运转 2、提供办公场所					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	资金完成率	按照要求和计划应支付给出租方的租赁费在项目中的比例（百分比）	≥95%	租赁费实际支出，年终决算数	
效果指标	社会效益指标	提升工作开展水平	办公场所对工作开展的提升情况	保障工作的顺利开展	年度工作计划	
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%	服务对象评议	

60、健康教育促进工程经费绩效目标表

360012 石家庄市生命教育指导中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-BSDW		项目名称	健康教育促进工程经费		
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	
	主要用于全市中小学生健康教育工作。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		40.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、加强学校健康教育，培养学生的健康意识与公共卫生意识。 2、掌握健康知识和技能，促进学生养成健康的行为和生活方式。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	中小学生受益数	受益的中小学生数量	≥15000 人	2020 年工作计划	
	数量指标	聘请专家	邀请专家讲、评次数	≥10 次	2020 年工作计划,活动通知或邀请函	
	数量指标	获奖学生	获奖学生数量	≥1500 人	2020 年工作计划,结果通报通知	
效果指标	社会效益指标	提高中小学生、学校、家长对健康的认识	促进学生、家长、学校养成健康的行为和生活方式	提高中小学生、学校、家长对健康的认识	活动反馈	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	学校和教师满意程度	≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长和学生满意程度	≥95%	问卷调查	

61、按规定向有关省、市（县）区、考点下拨报名考试费绩效目标表

360013 石家庄市教育考试院

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-C3WG		项目名称	按规定向有关省、市（县）区、考点下拨报名考试费		
预算规模及资金用途	预算数	2265.00	其中 财政资金	2265.00	其他资金	
	按照各类考试时间安排，及时下拨各类考试考务费，保障各个考点的考试工作的顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、按照报名招生考试有关分成比例文件，向有关省、县（市）区下拨报名考试费，考务费及时发放到监考教师手中，保障各类考试顺利进行。 2、及时向各个考拨付考务费。					
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	收入完成率	各类考试收入占全年预算比率		≥100%	根据收入统计
	时效指标	资金到位率	实际到位资金占应到资金比率		≥100%	根据资金拨付情况统计
效果指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点数占总考点的比率		100%	考点满意度问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	各个考点满意率	各考点对资金拨付情况满意程度		≥95%	根据问卷调查

62、各类报名考试考务费绩效目标表

360013 石家庄市教育考试院

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-5ZBR		项目名称	各类报名考试考务费		
预算规模及资金用途	预算数	3266.78	其中 财政资金	3266.78	其他资金	
	按照各类考试时间安排，及时足额下拨考务费，从而保证各类考试顺利进行。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时拨付各类考试考务费，保证各类考试顺利进行。 2、各个考点拨款情况进度					
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	安排考试次数及时拨款	实际到位资金占应到资金的比	≥100%	实际支出情况	
效果指标	社会效益指标	考点满意度	满意考点占总考点的比率	≥95%	考点满意度调查问卷	
	社会效益指标	考生满意度	当年考生投诉人数占考生数	≤2%	投诉记录	
满意度指标	服务对象满意度指标	考点满意度	考点测评情况	≥95%	问卷调查	

63、中心机房设备更新及维护绩效目标表

360013 石家庄市教育考试院

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-FVZK		项目名称	中心机房设备更新及维护		
预算规模及资金用途	预算数	107.00	其中 财政资金	107.00	其他资金	
	用于中心机房设备的维修及更换					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按时完成机房设备维护及改造，保证考点顺利运行。 2、按时完成机房改造，保证正常运转					
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	政府采购率	实际采购占应采购数量	≥100%购	采购结果统计	
	质量指标	设备质量合格率	购置设备合格占应采总数量	≥95%	质量检验统计	
效果指标	社会效益指标	中心机房的改善成效	机房维护后能正常保证运转	≥95%	使用情况统计	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	调查中使用人员满意情况	≥98%	根据问卷调查	

64、全市理科实验中考绩效目标表

360014 石家庄市教育装备管理中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-E6Q3		项目名称	全市理科实验中考		
预算规模及资金用途	预算数	22.00	其中 财政资金	22.00	其他资金	
	每年组织全市初中升高中学理科实验考试，参加学生 2019 年度 9.7 万人，预计 2020 年度 11 万人，包括试卷出题、人员培训、考试组织、登统、成绩发布等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、每年组织全市初中升高中学理科实验考试，参加学生 2019 年度 9.7 万人，预计 2020 年度 11 万人，包括试卷出题、人员培训、考试组织、登统、成绩发布等工作。 2、保障理科实验考试顺利进行。					
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	人员培训	参与人员熟悉岗位要求		熟练程度	根据统计情况
效果指标	社会效益指标	组织实施	考试实施、成绩登统发布		考试顺利	根据统计情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。		100%	根据调查情况统计

65、全市中小学幼儿园实验比赛绩效目标表

360014 石家庄市教育装备管理中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-LD1I		项目名称	全市中小学幼儿园实验比赛		
预算规模及资金用途	预算数	7.80	其中 财政资金	7.80	其他资金	
	组织全市中小学、幼儿园自制（玩）教具大赛、实验教学说课比赛、读书评比活动等。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、组织全市中小学、幼儿园自制（玩）教具大赛、实验教学说课比赛、读书评比活动。 2、培养师生的动手能力、实验教学水平以及提高学生的阅读能力					
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	数量指标	组织实施各项活动 积极评选优秀作品，推送优秀作品	成功组织各项大赛，达到良好效果 积极评选优秀作品，推送优秀作品	≥2 件	优秀作品个数	
效果指标	社会效益指标	组织评审，带动提高	提高组织实施各项活动，带动提高实验教学，教具制作能力。	提高教学能力	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	100%	问卷调查	

66、教育信息化项目及维护费绩效目标表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-6EP2		项目名称	教育信息化项目及维护费		
预算规模及资金用途	预算数	116.80	其中 财政资金	116.80	其他资金	
	(一) IDC 机房租赁费用 36 万元,用于在金石工业园区的 IDC 机房机柜的租用服务,租用机柜 6 个,存放服务器 21 台,存储 300T 左右,核心交换 1 台,汇聚交换 4 台,费用主要用于机柜的租赁,万兆内网线路的租用,电费和环控等的使用。					
	(二) 中心机房维护和软件平台维护 23.2 万元,中心机房维护费约 9.6 万元,用于中心机房 25 千伏 UPS 和 96 块电池日常维护,近 100 台服务器的维护和软件的升级更新,两个万兆网络出口的设备维护,两台精密空调的日常维护等; IDC 机房软件系统维护约 10 万元,包括教育资源公共服务平台系统的日常维护,软件的安全防护处理,新增加虚拟服务的管理,软件平台的日常监测和数据备份等;网站的维护 4 万元左右,用于教育局的网站数据维护、备份,临时模块增加、删除,信息安全加固和处理等。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、保证所托管的服务器和所维护的设备平台正常运转,平台数据安全,保障 IDC 机房 21 台实体服务器正常运转、数据定时备份、环境温度保持恒温等。 2、按照机房设备的定期维护管理办法、按照环控设备的定期维护和使用办法等,软件平台数据安全、数据定时备份。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬件维护数量	IDC 机房 21 台实体服务器,一台核心交换。		100%	年度工作计划
	质量指标	故障排除率(%)	软硬件故障排除数量/总故障数量*100%		100%	年度工作计划
	时效指标	故障维护及时率	故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量*100%		≥90%	年度工作计划
效果指标	经济效益指标	故障降低率(%)	非正常故障减少数量/非正常故障总数量*100%		≤10%	年度工作计划
	社会效益指标	社会使用满意度	软硬件正常运转,能正常访问投诉降低率		≥10%	年度工作计划
	生态效益指标	能耗节约率	节约功率/总功率*100%		≥15%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		≥95%	年度工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率		≥95%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥95%	年度工作计划

67、信息技术学科教研经费绩效目标表

360015 石家庄市教育信息化管理中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-K3WO		项目名称	信息技术学科教研经费			
预算规模及资金用途	预算数	9.60	其中 财政资金	9.60	其他资金		
	(一) 市、省级年度信息技术与教学融合优质课大赛： 省电教馆举办该项大赛，全市各级各类学校教师均可参赛，参赛作品数量众多，需聘请评委集中评审。计划金额:16000 元。 市信息技术学科优质课说课大赛 全市小学、初中、高中、职教学学校信息技术教师参加，现场说课大赛。计划金额：23000 元。 .市信息技术与教学融合课优秀课例展示暨送教下乡 在第一项比赛的基础上选择最优秀作品进行现场展示。 计划金额：33000 元。 .市省级教育信息化大奖赛: 参加省电教馆举办的教育信息化大奖赛，包括课例、微课等等众多作品形式。计划金额：5000 元。 .市省级微课大赛: 由省电教馆组织的微课作品大赛，各级各类学校教师参加 计划金额：15000。 (六) .市省级中小学电脑制作活动: 由河北省电教馆组织的中小学教师、学生均可参与的比赛。计划金额：6000 元。 (七) .课题省、国家级课题 省级、国家级（教育部、中央电教馆）教育信息化教研课题市级评审。计划金额：2000 元。						
	资金支出计划（%）	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底		
		6.00	26.00	49.00	100.00		
	绩效目标	1、通过一系列活动，提升我市广大中小学生电脑制作水平，提高学生信息技术应用能力。 2、大面积提升我市广大教师信息技术在教学中的应用能力，通过送教下乡活动，提高农村学校师生信息技术应用能力，提高教育教学水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	组织培训、会议次数	组织培训、会议的班次		≥5 次	年度计划
		质量指标	培训出勤率	培训出勤率=实际出勤学员数量/参加培训学员数量*100%		≥90%	年度计划
		时效指标	按照进度	按照年度工作计划，按照进度执行		100%	年度计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	经济效益指标		教研活动旨在对广大师生进行教育信息化方面的能力起到促进提升作用,不产生经济效益。	教研活动旨在对广大师生进行教育信息化方面的能力起到促进提升作用。	工作安排
	社会效益指标	使广大师生信息技术应用能力得到提升	大面积提升广大教师及学生的信息技术应用能力,优秀的师生获得表彰及荣誉。	业务实际提升	年度计划
	生态效益指标	公平公正绿色	网上评比与集中人员评比相结合,节俭至上。	公开公正无意见	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意数量占总数的比例。	≥85%	年度计划
	服务对象满意度指标	活动参与者满意调查	活动参与者数量占总数的比例。	≥80%	年度计划
	服务对象满意度指标	单位组织调查满意度	满意度调查问卷	≥85%	年度计划

68、石家庄市示范性综合实践基地建设尾款绩效目标表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-EIFZ		项目名称	石家庄市示范性综合实践基地建设尾款		
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	
	本项目自 2014 年 4 月开工,于 2017 年 9 月底顺利完成全部建设任务,具备正常开展综合实践教学的条件,此项目用于支付示范性综合实践基地建设项目尾款.					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	80.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按时支付工程尾款,完成工程收尾请款 2、加快支出进度,预计 6 月底全部支出完毕					
一级指标	二级指标	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	新建、改造、维修的校舍建设项目验收合格完成率	工程验收合格率		≥95%	验收报告
效果指标	社会效益指标	受益学生数	每期接待学生来我校参加实践活动数量		≥500 人	每期接待学生名单
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	参训教师及学生中满意及较满意的程度		≥95%	调查问卷

69、综合实践课程学生活动运行经费绩效目标表

360016 石家庄市青少年社会综合实践学校

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-1RPN		项目名称	综合实践课程学生活动运行经费		
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	
	用于购买综合实践活动课程教学专用耗材及购买物业及保安服务 ,保障 2020 年学校教学正常运转，完成全年教学任务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、保障 2020 年学校教学正常运转，完成全年教学任务 2、加快支出进度，预计 6 月底完成教学专用耗材及物业、保安服务政府采购工作，并支出完毕					
一级指标	二级指标	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	学生实践能力提升情况	学生参加综合实践活动实践能力得到一定提升，收获较大的学生数占参训学生的比值	≥80%	综合实践活动学生手册及学生感想调查	
效果指标	社会效益指标	社会影响力	在全省或全市产生的影响，得到参训学校、上级部门及社会的认可。	得到社会认可	教研成果及各项荣誉，参训学校数等	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学生满意度	调查中参训学生满意或较满意的程度	≥90%	调查问卷	

70、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360017 石家庄文化传媒学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-BYFA		项目名称	偿还地方政府债券利息		
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	
	用于偿还地方政府债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时归还债券利息 2、资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数		83 万	上级要求
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款		≤4 次	上级要求
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况		≥100%	上级要求
效果指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥98%	上级要求
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率		≥98%	上级要求

71、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360018 石家庄电子信息学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-5NY2		项目名称	偿还地方政府债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中 财政资金	77.00	其他资金	
	偿还地方政府债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时归还债券利息 2、资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	77 万	年度计划	
	数量指标	分次偿还	分次偿还贷款次数	≤4 次	年度计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	≥100%	年度计划	
效果指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥98%	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥98%	年度计划	

72、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360019 石家庄交通运输学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-PZFV		项目名称	偿还地方政府债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	137.00	其中 财政资金	137.00	其他资金	
	偿还地方政府债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时归还债券利息 2、资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	137 万元	根据统计数据确定	
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款次数	≤4 次	根据统计数据确定	
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	100%	根据统计数据确定	
效果指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	根据统计数据确定	
	经济效益指标	违约率	违约情况	无	根据统计数据确定	
	经济效益指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	≥90%	根据统计数据确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	根据统计数据确定	

73、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360020 石家庄装备制造学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-N15L		项目名称	偿还地方政府债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	163.00	其中 财政资金	163.00	其他资金	
	用于偿还地方政府债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、及时归还债券利息 2、资金及时到位					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	163 万	还款记录	
	数量指标	分次偿还贷款	分次偿还贷款	≤4 次	还款记录	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	≥100%	还款记录	
效果指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥98%	调查报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥98%	调查报告	

74、城市基础设施配套费及城市生活垃圾（渣土）处理费绩效目标表

360020 石家庄装备制造学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-T80W		项目名称	城市基础设施配套费及城市生活垃圾（渣土）处理费		
预算规模及资金用途	预算数	182.37	其中 财政资金	182.37	其他资金	
	用于缴纳城市基础设施配套费及城市生活垃圾处理费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、及时缴纳城市基础设施配套费 2、及时缴纳城市生活垃圾处理费，办理房产证					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	缴纳配套资金数量	缴纳配套资金数量	100 万元	缴纳资金记录	
	时效指标	缴纳配套资金及时率	缴纳配套资金及时情况	100%	缴纳资金记录	
效果指标	社会效益指标	及时办理房产证	及时办理房产证	及时办理房产证	房产证	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	通过问卷调查，反映满意的教师数占调查数之比	≥98%	问卷调查	

75、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360021 石家庄财经商贸学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-GNK4		项目名称	偿还地方政府债券利息		
预算规模及资金用途	预算数	77.00	其中 财政资金	77.00	其他资金	
	用于偿还地主政府债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、12 月底完成成支付					
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	归还贷款利息、贷款	归还贷款利息、贷款项数	77 万元	年度工作计划	
	质量指标	依利率调整履行合同	依利率调整履行合同情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	归还贷款利息、贷款及时率	归还贷款利息、贷款及时情况	100%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	金融机构满意率	金融机构满意率	≥90%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款发行单位满意度	贷款发行单位对当年偿还利息的整体满意度	≥90%	年度工作计划	

76、物业管理费绩效目标表

360021 石家庄财经商贸学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-HE2D		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	85.80	其中 财政资金	85.80	其他资金	
	用于学校保安、保洁及宿管人员的工资发放					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、3 月底前要进行政府采购招标支付。					
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	质量指标	校园安全事故（起）	校园安全事故	无	根据学校工作计划	
	成本指标	按招投标进行	严格按照程序进行招标	100%	根据学校工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地保障学校环境及学生安全。	100%	根据学校工作计划	
	社会效益指标	学校安全稳定水平	通过实施物业管理促进学校稳定水平逐步提高	确保校园稳定	根据学校工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对学校的满意程度	≥90%	根据学校工作计划	

77、教学及办公设备购置绩效目标表

360024 石家庄实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-HEEV		项目名称	教学及办公设备购置		
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	
	采购教学及办公设备总预算为 100 万元，包括电子考场、图书、多媒体等，计划 6 月底前完成招投标工作，9 月底完成供货验收付款等工作。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100.00	100.00	
绩效目标	1、足额落实国家保障机制政策，保障城乡义务教育学校正常运转，所有采购货物，均实行政府采购，政府采购率达到 80%以上。 2、所购置的设备促进教育教学工作的有序进行。					
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	质量指标	设备功能达标率	设备是否符合教学要求		等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	历年经验
	质量指标	政府采购率	实际政府采购数量占应实施政府采购数量的比率为 100%		等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	历年经验
	时效指标	购置计划执行率	按照计划即使购买安装的设备与计划购买安装设备的比率		等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	历年经验
效果指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	保证和满足了教育教学要求，提升和提高了教学成绩。购置对业务能力的提升情况		等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	可持续影响指标	设备使用率	设备实际使用时间与设备计划使用时间的比率	等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	学生满意程度	等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	调查表
	服务对象满意度指标	用户满意度	教职工满意程度	等于 100% 优， 80-99% 良， 60-79%为中，小于 60%为差	调查表

78、天然气购置绩效目标表

360024 石家庄实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-5OKG		项目名称	天然气购置		
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	
	由于环境治理力度加大，热力公司所用的煤、生物植等被取消使用，城区热力管网又难以到达，我校购买环保达标的天然气供暖。除去每年预算安排的取暖费，资金缺口 135 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				75.00	100.00	
绩效目标	1、保证学校正常供暖 2、保障学校教学正常开展					
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	质量指标	政府采购率	实际政府采购项目与应实施政府采购项目的比率		≥98%	历年经验
	时效指标	购置计划执行率	按计划及时购买项目与计划采购项目的比率		≥98%	历年经验
效果指标	社会效益指标	提升公共服务水平	购置对公共服务能力的提升情况		≥98%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	用户 满意度	满意的用户数占调查数之比		≥90%	问卷调查

79、文件资料印刷费-试卷等教辅资料绩效目标表

360024 石家庄实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-YKPA		项目名称	文件资料印刷费-试卷等教辅资料		
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	
	学校每月都会进行月考，高三还有周考，对学生的成绩进行一个周期的总结，也是对下个周期的教学进度进行合理设置。学校老师自己出题自己印刷相关材料及复习资料，以供学生练习。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、自己出题自己印刷，既减轻了学生和家庭的负担，又能更针对的满足我校学生的需求 2、更能大幅度的提升学生的成绩					
一级指标	二级指标	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	收益学生人数	试卷材料收益学生的人数		大于等于2500 为优，大于等于2400 为良，大于等于2300 为中，小于2300 为差	领导批示
	数量指标	印刷试卷的份数	试卷等材料印刷的份数		大于等于130000 为优，大于等于120000 为良，大于等于111000 为中，小于111000 为差	领导批示
效果指标	社会效益指标	学生对学校的满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查人数的比率		大于等于98 为优 ,大于等于95 为良，大于等于90 为中 ,小于90 为差	历年经验

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度 (%)	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查人数的比率	大于等于 98 为优 ,大于等于 95 为良 , 大于等于 90 为中 ,小于 90 为差	历年经验

80、物业管理费-保安保洁等服务绩效目标表

360024 石家庄实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-F71X		项目名称	物业管理费-保安保洁等服务		
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	
	通过与各个物业公司签订合同，将学校的管理思路写入合同，真正做到管理的一体化，无缝隙化。严格要求各公司的用工情况，认真甄别，决不允许出现任何补完全因素。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保安人员维护校园的安全； 保安人员维护校园的安全； 2、保洁人员保证校园的整洁，宿舍管理保证了学生踏实的休息					
一级指标	二级指标	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	整洁度	学校校园的卫生整洁程度		保障学校校园卫生整洁，无卫生死角	合同约定
	质量指标	安全程度	学校校园的安全程度		保障学校校园安全，无影响师生安全事件发生	合同约定
效果指标	社会效益指标	满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的家长数占调查总人数的比率		100 为优 95 为良 ,90 为中 ,90 以下为差	问卷调查
	社会效益指标	满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		100 为优 95 为良 ,90 为中 ,90 以下为差	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度（%）	学生和家长的满意程度		100 为优 95 为良 ,90 为中 ,90 以下为差	问卷调查
	服务对象满意度指标	满意度（%）	教职工的满意程度		100 为优 95 为良 ,90 为中 ,90 以下为差	问卷调查

81、校园校舍维修绩效目标表

360024 石家庄实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-QX2X		项目名称	校园校舍维修		
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	
	校园维修包括明志楼顶棚更换、水磨石地面、伸缩缝维修，墙面翻新等，项目全部政府采购，计划第二季度完成 50%，第三季度全部完成。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、足额落实国家保障机制政策，保障城乡义务教育学校正常运转 2、是否按招标工程量完成施工，工程量完成比率情况，对教育教学促进作用，受益人群的满意度					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工程按时完成率（%）	按时完成工程数量占总工程量的比率		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验
	质量指标	工程质量合格率（%）	合格的工程数量占总工程量的比率		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验
	时效指标	工程完成及时率（%）	工程及时完成情况		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验
效果指标	社会效益指标	业务保障能力（%）	保障师生学习和生活环境良好，教学任务完成率		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验
	社会效益指标	隐患消除情况	通过维护改造，保证师生安全		消除安全隐患 7 项	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率（%）	反映满意的单位占调查单位数量之比		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验
	服务对象满意度指标	使用单位成员满意率（%）	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数的比率		100 为优，95 为良，90 为中，90 以下为差	历年经验

82、教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360026 石家庄第二实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-BPFQ		项目名称	教学耗材及校本课程、试卷印刷		
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	
	。完成学生月考、期中、期末及高三各学科备考训练试卷的印制					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、自己出题自己印刷既减轻了学生和家庭的经济负担又能有针对性的满足我校学生的需求 2、有的放矢，更能大幅度的提升我校学生的学习成绩					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益的学生人数	试卷材料受益学生的人数		≥95 人	领导批示
	数量指标	印制试卷的份数	试卷等资料印制的份数		≥95 份	领导批示
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率		≥90%	根据师生意见调查

83、教学设备购置绩效目标表

360026 石家庄第二实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-CYOP		项目名称	教学设备购置		
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	
	按照《石家庄市普通高中教育装备配备标准》及《河北省人民政府办公厅关于做好普通高考综合改革基础条件保障工作的通知》要求，弥补教学所需设备缺口。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据石政发（2016）40号文件《关于加快普通高中教育发展的若干意见》及实际教学需求，完成新课改教学仪器设备的采购工作，以满足教育教学的日常需求。 2、弥补教学所需设备缺口。					
一级指标	二级指标	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	政府采购率（%）	政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100%	≥90%	行业标准	
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）*100%	≥90%	工作安排	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	≥30%	行业标准	
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥90%	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比	≥90%	行业标准	

84、男生宿舍楼建设资金绩效目标表

360026 石家庄第二实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-YBN-Z5GL		项目名称	男生宿舍楼建设资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	完成男生宿舍楼第一期建设工程，使男生宿舍楼达到安全使用标准。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、使男生宿舍楼达到安全使用标准 2、增加学校建筑面积					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥90%	年度工作计划	
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	≥95%	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	保证人身安全	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90%	年度工作计划	

85、往年校舍基建工程欠款绩效目标表

360026 石家庄第二实验中学

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-GG9S		项目名称	往年校舍基建工程欠款		
预算规模及资金用途	预算数	22.50	其中 财政资金	22.50	其他资金	
	偿还往年校舍基建工程欠款					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、偿还以前年度工程费、设计费、预算编制费等欠费项目。 2、履行合同职责、维护学校声誉、保持稳定。					
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	工程量完成率	实际完成工程量占计划完成工程量的比率	≥100%	年度计划	
	质量指标	招投标程序规范性	定性指标：反映招投标程序是否符合有关规定，包括施工单位选定、工程监理、工程设计等方面是规范	无违反相关规定问题	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥95%	问卷调查	

86、校园校舍维修修缮绩效目标表

360026 石家庄第二实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-44KR		项目名称	校园校舍维修修缮		
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	
	完成学校基础设施的维修修缮，增加校园的绿化、硬化面积					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、完成学校基础设施的维修修缮，增加校园的绿化、硬化面积 2、提高师生学习生活环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况		≥85%	年度计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例		≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比		≥90%	年度计划

87、教学办公设备购置绩效目标表

360029 石家庄市第五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-M3KM		项目名称	教学办公设备购置		
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	
	用于购置新楼内空调多联机等教学办公设备，改善办学条件。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、用于购置新楼内空调多联机等教学办公设备，改善办学条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量（批）	新购设备的批数	1 批次	历史经验	
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	历史经验，行业标准	
效果指标	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%	≥95%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映满意的师生人数占被调查师生数之比	≥90%	问卷调查	

88、新建综合楼、体育馆及学生食堂绩效目标表

360029 石家庄市第五中学

单位：万元

项目编码	360-0601-YBN-W0F7		项目名称	新建综合楼、体育馆及学生食堂		
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	
	完成所有工程验收。财政评审后，支付综合楼、体育馆及学生食堂工程余款。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		20.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、完成所有工程验收。财政评审后，支付综合楼、体育馆及学生食堂工程余款。					
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	资金到位率	实际到位资金数占全年预算的比例	≥90%	历史经验	
	质量指标	工程验收合格率	项目通过验收个数/项目参与验收数量	≥90%	历史经验	
效果指标	社会效益指标	高中学生人数增长率	高中新增学生人数/上年度高中在校生人数	≥10%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	通过问卷调查，反映满意师生人数占全部师生的比例	≥90%	问卷调查	

89、教学设备购置绩效目标表

360030 石家庄市第六十一中学

单位：万元

项目编码	360-0501-JBN-RG9I		项目名称	教学设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中 财政资金	10.00	其他资金	
	购置学校急需的教学设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提升教育教学水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置教学仪器设备数量	购置数量	≥5 台	一般预算数	
	数量指标	生均教学设备价值	生均教学设备价值	≥500 元	实际使用学生人数	
	质量指标	购置设备合格率	设备购置合格率	100%	教学要求	
	时效指标	购置任务完成率	购置任务完成率	≥100%	教学要求	
效果指标	社会效益指标	受益学生数	受益学生人数	≥200 人	班级学生人数	
	可持续影响指标	购置设备可持续使用年限	设备使用年限	≥6 年	政府会计准则第3 号--固定资产	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生使用满意度调查	≥95%	实际使用效果	
	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度调查	≥95%	实际使用效果	

90、校园校舍维修修缮-教学楼午休区域监控设备绩效目标表

360030 石家庄市第六十一中学

单位：万元

项目编码	360-0501-JBN-5YAI		项目名称	校园校舍维修修缮-教学楼午休区域监控设备		
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	
	教学楼午休室监控设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、进一步加强校园安全建设 2、规范学校日常管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	年度预算标准	不超年度预算资金标准	≤8 万元	年度预算资金	
	时效指标	完成率	设备购置安装完成情况	≥100%	教学楼监控覆盖面积	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足长期使用	≥5 年	政府会计准则第 3 号--固定资产	
	可持续影响指标	公共服务水平	为教育教学提供基本公共服务的能力和效果	能提供基本公共服务	实现监控全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校安全的满意度	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对学校安全的满意度	≥98%	问卷调查	

91、校园校舍维修修缮-新建小学教学楼监控设备绩效目标表

360030 石家庄市第六十一中学

单位：万元

项目编码	360-0501-JBN-88HX		项目名称	校园校舍维修修缮-新建小学教学楼监控设备		
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	
	新建小学教学楼监控设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、进一步加强校园安全建设 2、规范学校日常管理					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	年度预算标准	不超年度预算资金标准	≤5 万元	年度预算资金	
	时效指标	完成率	设备购置安装完成情况	≥100%	教学楼监控覆盖面积	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够满足长期使用	≥1 年	政府会计准则第 3 号--固定资产	
	可持续影响指标	公共服务水平	为教育教学提供基本公共服务的能力和效果	能提供基本公共服务	实现校园监控全覆盖	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校安全的满意度	≥98%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	群众满意度	家长对学校安全的满意度	≥98%	问卷调查	

92、偿还到期债务绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-21IW		项目名称	偿还到期债务		
预算规模及资金用途	预算数	2287.84	其中 财政资金	2287.84	其他资金	
	偿还到期债务本金及利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、偿还到期债务本金 2、偿还到期债务利息					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	归还到期债务、债务利息	归还到期债务利息及到期债务金额	2287.84 万元	工作安排	
	质量指标	归还到期债务及利息完成率	归还到期债务及利息的完成情况	按还款计划如期归还到期债务	工作安排	
效果指标	社会效益指标	创建良好的企业信誉	按时归还本金利息，创建良好的银企关系。	创建良好银企关系	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	债权人满意度	≥95%	工作完成情况	

93、教学设备购置绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-TOK2		项目名称	教学设备购置		
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	
	购置全自动洗消机、升降机、单面书架、课桌椅					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		30.00	60.00	100.00	
绩效目标	1、保障学生餐具安全卫生；后勤维修安全度提升 2、方便学生走班存放书籍，满足校园师生教学学习需要					
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	实际购置设备材料数量	统计实际购买预算所需产品数量	≥600 台/件	工作安排	
	质量指标	验收合格率	验收合格的设备占当年购置设备总量的比重	≥95%	工作安排	
	成本指标	采购总成本控制率	实际采购总成本占采购总预算成本的比重	≥95%	工作安排	
效果指标	社会效益指标	维修维护便捷度	学生餐具安全卫生情况、维修效率	≥95%	工作安排	
	社会效益指标	学生学业活动保障能力提升状况	购置对学生学业活动保障能力的提升情况	学生学业活动保障能力的提升情况	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，师生满意人数占问卷调查人数比重	≥95%	问卷调查	

94、物业管理费绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-L1MU		项目名称	物业管理费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中 财政资金	200.00	其他资金	
	用于校园保安、保洁、绿化、维修、浴室的物业管理费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障校园内师生安全 2、保障校园建筑清洁美观，稳定服务师生，保障建筑及设施正常运转					
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	物业管理区间	实际物业管理投入服务校园时间	及时投入	工作安排	
效果指标	社会效益指标	校园安全	考察是否出现危害校园安全事件	确保校园安全	工作安排	
	社会效益指标	校园环境	校园环境是否整洁美观，维修是否到位，校园整体运转状况	校园整洁美观	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对相关物业管理的满意程度	≥95%	问卷调查	

95、校园文化景观建设与改造绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-ZY0N		项目名称	校园文化景观建设与改造		
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	
	用于校园文化景观建设包括石雕浮雕建设，展柜及相关设备购置，校园舞台剧，音乐剧等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、逐步实现“历史文化的现实表达”、“现代文化的深刻表达”以及“育人文化的特色表达”的学校特色文化建设目标，深化我校革命文化的建设和宣传，把党和国家的教育方针以及学校的价值观外化为文化符号 2、将文化符号变成师生看在眼里、挂在嘴边、浮现于头脑、流露于笔端的感性印象和理性认知，进而让文化成为师生思想的一部分，让文化成为促进师生成长的巨大力量。					
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	计划完成率	实际完成工程量占计划工程量比重		≥95%	工作安排
	质量指标	工程及采购质量合格率	合格工程数量占计划实施工程数量的比重		≥95%	工作安排
效果指标	社会效益指标	校园文化基础设施完善程度	对校园环境氛围及校园文化传播建设的配套设施的完善程度影响的大小和校园文化竞争力提升的影响大小		校园文化的提升程度	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	校园师生满意度	问卷调查形式，满意人数占校园师生调查人数比重		≥95%	问卷调查

96、校园校舍维修修缮绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-RFPE		项目名称	校园校舍维修修缮		
预算规模及资金用途	预算数	950.00	其中 财政资金	950.00	其他资金	
	体育场维修与改造、学生公寓制冷制暖设备改造、公寓维修改造、学生食堂维修改造、教学楼维修改造、地面维修等项目					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、生体育场改造面积 24000 平米，涉及草坪、跑道及附属设施，改造完成后，能满足学生参加体育活动、大型活动、中小学运动会顺利开展。 2、学生公寓制冷制暖系统改造：涉及 1-3 号公寓 20000 平米 500 间宿舍，改造完成后能满足学生冬季供暖、夏季制冷生活需求，为学生提供良好的住宿条件。					
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	修缮建筑面积	体育场、学生公寓等校舍修缮面积		体育场改造 24000 平米，制冷制暖设备装配学生公寓 500 间宿舍，对学生公寓 8000 平米及教学楼食堂 16000 平米，地面外墙 4000 平米进行修缮	工作安排
	质量指标	工程质量合格率	修缮工程及设备购置达标比率		100%	工作安排
效果指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及建筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障师生人身安全		建筑物的安全性	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	校舍及操场使用满意度	通过问卷调查，师生满意人数占总调查人数的比重		≥95%	问卷调查

97、专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷绩效目标表

360032 河北正中实验中学

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-L5UH		项目名称	专用材料购置--教学耗材及校本课程、试卷印刷		
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	
	用于教学耗材及校本课程、试卷印刷以及购置日常办公实验耗材。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、满足教育教学日常所学耗材 2、学生试卷印刷及校本课程的正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	印刷数量	试卷及校本课程等印刷品印刷数量	30000 份	工作安排	
效果指标	社会效益指标	试卷印刷质量，教学耗材维护供给效果	试卷印刷质量及教育教学耗材维护供给效果	100%	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生对耗材购买及试卷印刷的满意程度	≥98%	问卷调查	

98、偿还到期债务绩效目标表

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-WZXZ		项目名称	偿还到期债务		
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	
	根据学校上交收入及拨付资金,及时偿还债务					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	15.00		40.00	70.00	100.00	
绩效目标	1、按期偿还债务,保证学校正常运转. 2、根据收入情况,12 月底按计划完成					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	分次偿还借款本金	根据实际收入情况,按年度支付到期债务	1 次全部偿还	工作计划	
	质量指标	资金支付率	资金支付率=已支付的资金/全部支付的资金*100%	≥95%	工作计划	
	时效指标	完成率	归还借款完成率	≥95%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	债权人满意程度	100%	工作计划	

99、校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出

绩效目标表

360033 石家庄二中实验学校

单位：万元

项目编码	360-0601-JBN-IMSL		项目名称	校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出		
预算规模及资金用途	预算数	1500.00	其中 财政资金	1500.00	其他资金	
	学生宿舍及教工宿舍粉刷，教学楼防水维修，广场地面翻新，教育教学设备购置、宿舍暖气改造，校园道路维修等					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20.00		60.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、6 月底前完成维修工程的 60%，教育教学设备购置完成，满足办公要求。 2、根据资金到位情况，10 月底前完成全部校园维修修缮计划，按时投入使用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量（平方米）	粉刷、防水宿舍，广场地面翻新,校内设施维修维护面积		粉刷、防水宿舍≥25000 平方米,广场地面翻新≥3000 平方米，校内设施维修维护≥5000 平方米	根据学校工作计划
	质量指标	工程质量合格率	按时完成工程数量占总工程量的比例		100%	根据学校工作计划
	质量指标	设备购置合格率	购置质量合格的数量占购置总数的比率		100%	根据学校工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成的及时情况		≥95%	根据学校工作计划
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时率=按照采购方案及时到位的设备/采购设备*100%		100%	根据学校工作计划
效果指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全		100%	根据学校工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	师生对工程的满意程度		≥95%	问卷调查

100、物业服务费-保安费绩效目标表

360034 石家庄市艺术学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-092M		项目名称	物业服务费-保安费		
预算规模及资金用途	预算数	31.20	其中 财政资金	31.20	其他资金	
	宿管负责管理男、女生宿舍内务，宿舍楼内学生管理。维修人员负责学生宿舍、教学楼、排练厅日常维修。 保洁负责学生宿舍、排练厅、琴房、教学楼、办公楼公共区域及公共卫生间保洁。监控室人员负责 24 小时值守监控室四班三运转（上级要求双人双岗）。安保人员负责学校大门值守、学校院内巡逻及安全。（ 50 岁以下，需持有保安证）学生宿舍宿管 6 人、季节工 2 人、保洁 10 人、监控室 2 人、保安 8 人。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、为学生创造良好安全的学习、生活环境。 2、保障校区内公共设施安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率		≥15%	政府采购节约资金
效果指标	可持续影响指标	公共服务水平提升情况	购置对公共服务水平的提升情况		≥85%	调查问卷
	社会效益指标	校区安全水平	通过实施安全保卫工作，促进校区安全水平逐步提高		≥85%	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率		≥95%	调查问卷

101、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360035 石家庄农业学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-6WD5		项目名称	偿还地方政府债券利息		
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	
	用于偿还地方政府债券利息					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10.00		60.00	90.00	100.00	
绩效目标	1、资金到位一次还清					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还利息数额	偿还政府债券利息的数额	≥50 万元	年度工作计划	
	时效指标	偿还次数	偿还次数多少	≤2 次	年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	偿还比例	实际偿还数额占计划偿还数额的比率	≥90%	年度工作计划	

102、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360037 石家庄市城乡建设学校

单位：万元

项目编码	360-0701-YBN-LNAB		项目名称	偿还地方政府债券利息		
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	
	偿还地方政府债券利息。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100.00	
绩效目标	1、按工作进度偿还地方政府债券利息。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	偿还地方政府债券利息次数	分次偿还地方政府债券利息次数	≥1 次	年度工作计划、上级政策要求	
	质量指标	偿还利息完成率	除特殊情况外，已偿还地方政府债券利息与应 偿还地方政府债券利息的比率。	≥60%	年度工作计划	
	时效指标	偿还利息及时情况	除特殊情况外，在资金保证下完成利息偿还工作。	完成利息偿还	年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	减轻地方政府债务负担	缓解地方政府债务清偿压力	减轻债务	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	地方政府债券利息偿还对象满意情况	≥90%	年度工作计划	

103、联合办学经费绩效目标表

360037 石家庄市城乡建设学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-WAW0		项目名称	联合办学经费		
预算规模及资金用途	预算数	77.20	其中：财政资金	77.20	其他资金	
	用于学校联合办学函授站教育教学支出，以及建筑行业相关业务培训支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、保障学校联合办学函授站教育教学支出。 2、做好建筑行业相关业务培训支出。					
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	函授及培训、次数	全年组织函授教学和培训教学，每项不少于 2 期。	≥4 期	年度工作计划	
	数量指标	受训学员出勤率（%）	受训学员出勤率=受训学员实际出勤数量/参加受训学员数量*100%	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	培训计划按期完成率（%）	培训计划按期完成率=按期完成的培训计划/总培训计划*100%。	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	联合办学经费使用情况	能够满足函授和培训经费支出需要。	满足工作需要	年度工作计划	
效果指标	经济效益指标	增加经费来源	满足联合办学及培训经费支出需要。	满足工作需要	年度工作计划	
	社会效益指标	受训学员业务应用情况	培训内容对受训学员实际工作上的提升效果。	工作提升效果良好	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率（%）	通过问卷调查，反映满意的受训学员人数占调查学员人数比例。	≥95%	问卷调查	

104、取暖费绩效目标表

360037 石家庄市城乡建设学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-1OBP		项目名称	取暖费		
预算规模及资金用途	预算数	186.00	其中 财政资金	186.00	其他资金	
	学校取暖费支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				30.00	100.00	
绩效目标	1、按期保质保量完成供暖需要.					
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	质量指标	供暖保障情况	学校需要供暖面积按期供暖	满足工作需要	年度工作计划	
	时效指标	工作进度完成情况	按照工作进度计划完成。	满足工作需要	年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	保障办公及教学秩序正常开展。	满足工作需要	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生满意情况。	≥95%	年度工作计划	

105、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360043 石家庄市学前教育中等专业学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-39SI		项目名称	偿还地方政府债券利息		
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	
	上缴市财政“偿还地方政府债券利息”，由我单位财政专户资金安排。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据职教园区项目规划，上缴财政“偿还地方政府债券利息”，保障职教园区正常运转。 2、“偿还地方政府债券利息”进一步优化财政资金效能。					
一级指标	二级指标	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	优良率	专户核拨资金上缴数量占总上缴资金的比例（百分比）	≥70%	财政收取比例指标	
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥85%	财政资金使用计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政拨款单位的职工对财政拨款机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

106、兼职教师课时费绩效目标表

360043 石家庄市学前教育中等专业学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-XCCT		项目名称	兼职教师课时费		
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	
	为满足教育教学工作需要，保障学校的教育教学工作顺利开展，聘请专业教师指导教学。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、满足教学工作需要，保障工作顺利开展 2、提升专业技能，促进学生个性发展					
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	专任教师比（%）	专任教师数量占教职工总数的比率	≤90%	专业教学与行政办公人员数量	
效果指标	可持续影响指标	学生就业率（%）	当期就业学生数占当期毕业生数的比率	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校满意度（%）	调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

107、校内维修维护费绩效目标表

360043 石家庄市学前教育中等专业学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-H7VW		项目名称	校内维修维护费		
预算规模及资金用途	预算数	32.19	其中 财政资金	32.19	其他资金	
	文化教室等学生实训教学场所购置教室照明设备，专业教室安装吸音板。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、文化教室等学生实训教学场所购置教室照明设备，保障学生正常上课。 2、专业教室安装吸音板，互不干扰。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购资金节约率（%）	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率	≤5%	相关合同	
效果指标	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	维修对业务保障能力的提升情况	≥90%	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	调查问卷	

108、偿还地方政府债券利息绩效目标表

360045 石家庄旅游学校

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-QN64		项目名称	偿还地方政府债券利息		
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	
	上缴市财政“偿还地方政府债券利息”，由我单位财政专户资金安排。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100.00		100.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、根据职教园区项目规划，上缴财政“偿还地方政府债券利息”，保障职教园区正常运转。 2、“偿还地方政府债券利息”进一步优化财政资金效能。					
一级指标	二级指标	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	优良率	专户核拨资金上缴数量占总上缴资金的比例（百分比）	≥70%	财政收取比例指标	
效果指标	经济效益指标	带动社会资金投入比	带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。	≥85%	财政资金使用计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受财政拨款单位的职工对财政拨款机构所提供服务的满意程度	≥95%	调查问卷	

109、办公设备购置绩效目标表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

单位：万元

项目编码	360-1101-JBN-1TKG		项目名称	办公设备购置		
预算规模及资金用途	预算数	67.39	其中 财政资金	67.39	其他资金	
	我中心成立于 2018 年 10 月 30 日（石机编【2018】41 号），是石家庄市教育局直属全额财政拨款的正科级事业单位，主要承担职教园区各学校的服务保障及共享设施的建设管护的工作。2019 年 7 月 1 日市人社局批复同意保障中心拟调入（划转）23 名工作人员（离退休 2 名）。特申请 2020 年财政预算购置办公设备满足基本办公需要，拟购入基本办公设备及家具 267 台，合计 67.39 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	40.00		80.00	100.00	100.00	
绩效目标	1、按时间段完成资金支出计划，确保资金的有效及时使用 2、合理支配办公资源，有效提升办公保障能力					
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	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	新增购置的办公设备数量		≥267 台	按人社局批复文件的人员编制数配备
	质量指标	政府采购率（%）	政府采购率达到的比率		100%	国资局已批复
	时效指标	购置计划执行率	购置计划执行率达到的比率		100%	本年工作计划
效果指标	经济效益指标	办公资源循环利用利用率	反映年度办公资源的循环利用程度		100%	本年工作计划
	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况		≥100%	本年工作计划
	可持续影响指标	设备使用率	设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间*100%		≥100%	本年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比		≥95%	本年工作计划
	服务对象满意度指标	群众满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比		≥98%	本年工作计划
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	通过问卷调查，反映满意的用户数占调查数之比		≥98%	本年工作计划

110、各场馆设备配置绩效目标表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心 单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-YHUF		项目名称	各场馆设备配置		
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	
	用于职教园区游泳馆、体育馆、C2 共享会议中心、实训楼及艺术中心的设备配置。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按照时间进度完成各场馆的设备购置					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	预算控制率	各场馆基本的设备配置严格控制预算率	100%	根据中心工作计划	
	质量指标	设备到位率	各场馆购置设备按时到位率	≥95%	根据中心工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地使用共享的场馆开展展演长期满足园区师生的使用需求。	100%	根据中心工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	使园区师生对场馆的配置及使用达到满意	≥95%	根据中心工作计划	

111、物业服务费（保安、保洁）绩效目标表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-GEE6		项目名称	物业服务费（保安、保洁）		
预算规模及资金用途	预算数	52.20	其中 财政资金	52.20	其他资金	
	用于职教园区共享区域的物业（保安、保洁）服务费。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、按合同及时支付保安保洁服务费 2、保证资金支出进度					
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	成本指标	预算控制率	严格按照财政批复实现预算控制率	≥100%	根据中心工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	共享区域的安全及清洁及时完成率	100%	根据中心工作计划	
效果指标	可持续影响指标	安全及卫生	提升园区安全及保洁服务水平率	100%	根据中心工作计划	
	生态效益指标	优化环境卫生	园区生态效益提升率	≥100%	根据中心工作计划	
	社会效益指标	园区形象提升	园区形象湖外部提升率	≥100%	根据中心工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	园区师生对保安保洁服务的满意率	≥95%	根据中心工作计划	

112、园区班车租赁绩效目标表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-6O2X		项目名称	园区班车租赁		
预算规模及资金用途	预算数	465.00	其中 财政资金	465.00	其他资金	
	按照政府文件，为解决安排职教园区教职工上下班困难，财政安排职教园区班车 44 辆，费用由市财政和教职工同时负担，测算后其中财政负担 465 万元，教职工个人负担 84 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、提升全市教育水平，保证园区教职工上下班的安全 2、绿色出行，减少环境污染					
一级指标	二级指标	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	政府采购率	园区班车通过政府采购率		100%	根据中心工作计划
	数量指标	班车数量充足率	班车出车占总班车数量的百分比		100%	根据中心工作计划
	时效指标	准时发车率	准时发车班车占出车班车数量胡百分比		100%	根据中心工作计划
效果指标	可持续影响指标	提升教育水平	大力发展职业教育		100%	根据中心工作计划
	生态效益指标	绿色出行	减少污染源		倡导绿色出行	根据中心工作计划
	社会效益指标	为教职工服务	解决教职工的交通		100%	根据中心工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	教职工班车使用满意度		≥98%	根据中心工作计划

113、园区共享区域日常维护等运转支出经费绩效目标表

360049 石家庄市职教园区管理服务保障中心

单位：万元

项目编码	360-0701-JBN-PA50		项目名称	园区共享区域日常维护等运转支出经费		
预算规模及资金用途	预算数	66.62	其中 财政资金	66.62	其他资金	
	用于职教园区共享区域的日常维护及运转支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30.00		50.00	75.00	100.00	
绩效目标	1、保障园区共享区域正常运转 2、保障资金的支出进度					
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	时效指标	日常巡查维修及时率	保障园区共享区域的正常运转,及时巡查发现问题的比率	100%	根据中心工作计划	
	质量指标	维修完成率	发现问题后,维修的完成率	100%	根据中心工作计划	
	成本指标	费用支出率	降低维修运转费用成本的比率	100%	根据中心工作计划	
效果指标	可持续影响指标	长期使用性	长期满足教职工及学生的使用率	100%	根据中心工作计划	
	社会效益指标	提升园区外部形象	园区外部形象提升比率	≥100%	根据中心工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	园区师生满意度	师生满意数量占师生总数的比例	≥95%	根据中心工作计划	

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 14121.74 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序 号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
合 计							14121.74	9491.43			1752.11	2878.20
石家庄市教育局小计							360.00	310.00			50.00	
三支队伍培训费	350.00	其他教育服务	C1899	万元	35.00	10.00	350.00	300.00			50.00	
办公设备购置	10.00	其他存储设备	A02010599	个	1.00	7.00	7.00	7.00				
办公设备购置	10.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	个	2.00	0.03	0.06	0.06				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	张	2.00	0.15	0.30	0.30				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	个	1.00	0.06	0.06	0.06				
办公设备购置	10.00	空调机	A0206180203	台	5.00	0.29	1.45	1.45				
办公设备购置	10.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.13	0.13	0.13				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	2.00	0.50	1.00	1.00				
石家庄市第一中学小计							995.00	920.00			75.00	
教学设备购置	200.00	教学专用仪器	A033412	批	1.00	200.00	200.00	200.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
校园维修修缮(含汽改水工程 100 万元)	400.00	教育用房施工	B010601	批	1.00	400.00	400.00	400.00				
教学耗材及校本课程、试卷印刷	180.00	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	120.00	120.00	120.00				
物业服务费	75.00	物业管理服务	C1204	个	1.00	75.00	75.00				75.00	
危楼拆除等费用	200.00	其他工程准备	B0399	个	1.00	200.00	200.00	200.00				
石家庄市第二中学小计							780.00	710.00			70.00	
物业服务费	70.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	70.00	70.00				70.00	
石家庄二中整体改造工程二期工程尾款	410.00	其他生产用房施工	B010199	批	1.00	410.00	410.00	410.00				
教学设备购置	300.00	其他视频设备	A02091199	套	1.00	15.10	15.10	15.10				
教学设备购置	300.00	LED 显示屏	A020207	套	2.00	45.00	90.00	90.00				
教学设备购置	300.00	数据、多媒体通信终端设备	A02081008	台	23.00	3.10	71.30	71.30				
教学设备购置	300.00	以太网交换机	A0201020201	台	72.00	0.80	57.60	57.60				
教学设备购置	300.00	音响电视组合机	A02091205	套	2.00	33.00	66.00	66.00				
石家庄市第十五中学小计							330.00	250.00			80.00	
物业服务费	80.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	80.00	80.00				80.00	
教学设备购置	250.00	钢塑台、桌类	A060203	套	660.00	0.04	26.40	26.40				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学设备购置	250.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	9.00	0.05	0.45	0.45				
教学设备购置	250.00	木制台、桌类	A060205	1.4*0.4	12.00	0.10	1.20	1.20				
教学设备购置	250.00	木制台、桌类	A060205	套	1.00	1.50	1.50	1.50				
教学设备购置	250.00	金属质柜类	A060503	个	30.00	0.08	2.40	2.40				
教学设备购置	250.00	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	30.00	0.04	1.20	1.20				
教学设备购置	250.00	木制台、桌类	A060205	张	30.00	0.12	3.60	3.60				
教学设备购置	250.00	其他泵	A02051999	套	2.00	9.78	19.56	19.56				
教学设备购置	250.00	钢木床类	A060101	张	400.00	0.06	24.00	24.00				
教学设备购置	250.00	钢塑台、桌类	A060203	套	400.00	0.05	20.00	20.00				
教学设备购置	250.00	其他显示器	A0201060499	台	36.00	0.10	3.60	3.60				
教学设备购置	250.00	平板显示设备	A02091104	台	36.00	0.10	3.60	3.60				
教学设备购置	250.00	钢木台、桌类	A060201	台	36.00	0.19	6.84	6.84				
教学设备购置	250.00	液晶显示器	A0201060401	台	36.00	0.08	2.88	2.88				
教学设备购置	250.00	LED 显示屏	A020207	台	1.00	29.45	29.45	29.45				
教学设备购置	250.00	其他计算机设备及软件	A020199	台	36.00	2.87	103.32	103.32				
石家庄市第二十四中学小计							353.30	353.30				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
科教楼换顶工程尾款	84.00	教育用房施工	B010601	栋	1.00	84.00	84.00	84.00				
信息化项目维护费	13.70	高中教育服务	C180302	次	10.00	1.37	13.70	13.70				
党组织活动经费	5.60	高中教育服务	C180302	次	2.00	2.80	5.60	5.60				
文件资料印刷费学校宣传及教辅资料印刷	50.00	高中教育服务	C180302	次	10.00	5.00	50.00	50.00				
校园维修修缮	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平米	2000.00	0.05	100.00	100.00				
办公教学设备采购	100.00	其他计算机设备	A02010199	套	200.00	0.50	100.00	100.00				
河北辛集中学小计							328.00	250.00			78.00	
教学耗材及校本课程、试卷印刷	50.00	其他印刷服务	C08140199	批	1.00	50.00	50.00	50.00				
校园校舍维修修缮	100.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
物业服务费	78.00	物业管理服务	C1204	项	1.00	78.00	78.00				78.00	
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
河北正定中学小计							624.50	624.50				
校园校舍维修修缮	400.00	木制台、桌类	A060205	批	1.00	60.00	60.00	60.00				
校园校舍维修修缮	400.00	装修工程	B07	项	1.00	340.00	340.00	340.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序 号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
教学设备购置	200.00	其他计算机设备及软件	A020199	批	1.00	84.00	84.00	84.00				
教学设备购置	200.00	其他视频设备	A02091199	批	1.00	13.00	13.00	13.00				
教学设备购置	200.00	信息安全软件	A02010805	批	1.00	10.00	10.00	10.00				
教学设备购置	200.00	其他网络设备	A02010299	批	1.00	45.00	45.00	45.00				
教学设备购置	200.00	台式计算机	A02010104	台	100.00	0.48	48.00	48.00				
体育参赛费用	50.00	其他体育设备	A033699	批	1.00	24.50	24.50	24.50				
石家庄市教育科学研究所小计							90.04	5.00			85.04	
中小学教育质量综合评价改革专项经费	160.00	其他印刷服务	C08140199	次	8.00	10.63	85.04				85.04	
办公设备购置	5.00	硬盘播出设备	A02091402	个	1.00	0.05	0.05	0.05				
办公设备购置	5.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.15	0.45	0.45				
办公设备购置	5.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.45	4.50	4.50				
石家庄市教育考试院小计							256.70				256.70	
各类报名考试考务费	3266.78	激光打印机	A0201060102	台	100.00	0.30	30.00				30.00	
各类报名考试考务费	3266.78	便携式计算机	A02010105	台	200.00	0.40	80.00				80.00	
各类报名考试考务费	3266.78	其他数据处理服务	C020399	次	1.00	70.00	70.00				70.00	
办公设备购置	15.20	台式计算机	A02010104	台	15.00	0.45	6.75				6.75	
办公设备购置	15.20	空调机	A0206180203	台	2.00	1.00	2.00				2.00	

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置	15.20	其他房屋附属结构	A100799	平方米	300.00	0.01	3.00				3.00	
办公设备购置	15.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	6.00	0.07	0.42				0.42	
办公设备购置	15.20	木骨架为主的椅凳类	A060302	把	35.00	0.04	1.40				1.40	
办公设备购置	15.20	激光打印机	A0201060102	台	6.00	0.15	0.90				0.90	
办公设备购置	15.20	激光打印机	A0201060102	台	1.00	0.73	0.73				0.73	
中心机房设备更新及维护	107.00	网上行为管理设备	A02010311	套	1.00	27.00	27.00				27.00	
中心机房设备更新及维护	107.00	其他网络检测设备	A0201021099	套	1.00	22.50	22.50				22.50	
中心机房设备更新及维护	107.00	不间断电源 (UPS)	A02061504	组	2.00	6.00	12.00				12.00	
石家庄市教育装备管理中心小计							6.00	6.00				
办公设备购置	10.00	激光打印机	A0201060102	台	3.00	0.50	1.50	1.50				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	10.00	0.45	4.50	4.50				
石家庄市教育信息化管理中心小计							126.80	126.80				
教育信息化项目及维护费	116.80	基础软件开发服务	C020101	套	1.00	48.00	48.00	48.00				
教育信息化项目及维护费	116.80	其他运行维护服务	C020699	套	1.00	23.20	23.20	23.20				
教育信息化项目及维护费	116.80	其他租赁服务	C0499	套	1.00	36.00	36.00	36.00				
教育信息化项目及维护费	116.80	其他服务	C99	套	1.00	9.60	9.60	9.60				
办公设备购置	10.00	便携式计算机	A02010105	台	3.00	0.60	1.80	1.80				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序 号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办公设备购置	10.00	其他材质架类	A060699	个	10.00	0.02	0.20	0.20				
办公设备购置	10.00	台式计算机	A02010104	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	10.00	金属质柜类	A060503	个	5.00	0.20	1.00	1.00				
办公设备购置	10.00	其他打印设备	A0201060199	台	2.00	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	10.00	其他沙发类	A060499	个	5.00	0.10	0.50	0.50				
办公设备购置	10.00	木制台、桌类	A060205	个	16.00	0.15	2.40	2.40				
办公设备购置	10.00	其他柜类	A060599	个	10.00	0.10	1.00	1.00				
石家庄市青少年社会综合实践学校 小计							86.00	86.00				
办公设备购置	6.00	台式计算机	A02010104	台	12.00	0.50	6.00	6.00				
综合实践课程学生活动运行经费	80.00	物业管理服务	C1204	量	10.00	4.00	40.00	40.00				
综合实践课程学生活动运行经费	80.00	其他图书、档案	A0599	件	100.00	0.40	40.00	40.00				
石家庄文化传媒学校小计							394.00					394.00
物业服务费	70.00	物业管理服务	C1204	批	1.00	70.00	70.00					70.00
教学以及实训设备购置	170.00	其他计算机设备	A02010199	批	1.00	170.00	170.00					170.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	154.00	装修工程	B07	平方米	1540.00	0.10	154.00					154.00
石家庄电子信息学校小计							481.20					481.20
教学以及实训设备购置	206.30	金属质柜类	A060503	个	70.00	0.09	6.30					6.30

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学以及实训设备购置	206.30	通信控制器	A0201020602	套	1.00	30.00	30.00					30.00
教学以及实训设备购置	206.30	触摸式终端设备	A02010401	套	4.00	10.00	40.00					40.00
教学以及实训设备购置	206.30	台式计算机	A02010104	台	200.00	0.40	80.00					80.00
教学以及实训设备购置	206.30	金属质架类	A060602	个	50.00	0.10	5.00					5.00
教学以及实训设备购置	206.30	钢木台、桌类	A060201	套	50.00	0.24	12.00					12.00
教学以及实训设备购置	206.30	金属质柜类	A060503	个	220.00	0.15	33.00					33.00
物业服务费（保安、保洁、宿管）	97.90	其他服务	C99	人/年	10.00	3.60	36.00					36.00
物业服务费（保安、保洁、宿管）	97.90	物业管理服务	C1204	100/平方米	722.50	0.04	28.90					28.90
物业服务费（保安、保洁、宿管）	97.90	安全服务	C0810	人/年	12.00	2.75	33.00					33.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	装修工程	B07	平米	200.00	0.19	38.00					38.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	空调机	A0206180203	组	4.00	18.00	72.00					72.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	空调机	A0206180203	台	20.00	1.00	20.00					20.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	空调机	A0206180203	台	10.00	0.50	5.00					5.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	支撑软件	A02010802	套	12.00	1.00	12.00					12.00

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	钢木台、桌类	A060201	套	300.00	0.06	18.00					18.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	便携式计算机	A02010105	套	10.00	0.98	9.80					9.80
实训基地建设以及校舍改造提升经费	217.00	激光打印机	A0201060102	台	1.00	2.20	2.20					2.20
石家庄交通运输学校小计							724.44				160.00	564.44
物业服务费	119.44	物业管理服务	C1204	年	1.00	53.00	53.00					53.00
物业服务费	119.44	物业管理服务	C1204	年	1.00	66.44	66.44					66.44
实训基地建设以及校舍改造提升经费	331.99	装修工程	B07	年	1.00	31.00	31.00					31.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	331.99	装修工程	B07	年	1.00	81.20	81.20				41.20	40.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	331.99	装修工程	B07	年	1.00	173.80	173.80				118.80	55.00
教学以及实训设备购置	319.00	LED 显示屏	A020207	套	1.00	13.00	13.00					13.00
教学以及实训设备购置	319.00	其他家具用具	A0699	张	200.00	0.05	10.00					10.00
教学以及实训设备购置	319.00	电子白板	A020206	个	7.00	2.00	14.00					14.00
教学以及实训设备购置	319.00	台式计算机	A02010104	台	150.00	0.44	66.00					66.00
教学以及实训设备购置	319.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	50.00	50.00					50.00

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学以及实训设备购置	319.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	7.50	7.50					7.50
教学以及实训设备购置	319.00	教学专用仪器	A033412	个	2.00	4.00	8.00					8.00
教学以及实训设备购置	319.00	教学专用仪器	A033412	台	1.00	18.50	18.50					18.50
教学以及实训设备购置	319.00	教学专用仪器	A033412	台	1.00	25.00	25.00					25.00
教学以及实训设备购置	319.00	教学专用仪器	A033412	套	1.00	100.00	100.00					100.00
教学以及实训设备购置	319.00	LED 显示屏	A020207	个	10.00	0.70	7.00					7.00
石家庄装备制造学校小计							576.00					576.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	411.00	教学专用仪器	A033412	套	10.00	41.10	411.00					411.00
专用材料购置--教学实训耗材等支出	40.00	其他文教用品	A090499	个	2000.00	0.02	40.00					40.00
物业服务费	85.00	安全服务	C0810	项	1.00	85.00	85.00					85.00
教育教学	210.78	其他印刷品	A080299	张	2000.00	0.02	40.00					40.00
石家庄财经商贸学校小计							312.80				85.80	227.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	169.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	28.00	28.00					28.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	169.00	行业应用软件	A0201080302	套	1.00	76.00	76.00					76.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	169.00	教学专用仪器	A033412	套	20.00	3.25	65.00					65.00

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学以及实训设备购置	58.00	教学专用仪器	A033412	台	145.00	0.40	58.00					58.00
物业管理费	85.80	物业管理服务	C1204	套	1.00	85.80	85.80				85.80	
石家庄实验中学小计							350.00	350.00				
文件资料印刷费-试卷等教辅资料	50.00	机制纸及纸板	A080102	批	1.00	50.00	50.00	50.00				
天然气购置	100.00	天然气	A130202	立方米	1.00	100.00	100.00	100.00				
校园校舍维修	100.00	施工和维修用房施工	B011302	项	1.00	100.00	100.00	100.00				
教学及办公设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
石家庄第二实验中学小计							1000.00	1000.00				
教学设备购置	100.00	其他办公设备	A020299	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
校园校舍维修修缮	100.00	施工和维修用房施工	B011302	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
男生宿舍楼建设资金	800.00	业务用房施工	B010402	栋	1.00	800.00	800.00	800.00				
石家庄市特殊教育学校小计							184.00	184.00				
专用设备维修费--学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费	286.82	物业管理服务	C1204	项	1.00	84.00	84.00	84.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
专用设备维修费--学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费	286.82	教学专用仪器	A033412	批	1.00	100.00	100.00	100.00				
石家庄市第五中学小计							1340.00	1340.00				
教学办公设备购置	300.00	空调机	A0206180203	批	1.00	300.00	300.00	300.00				
新建综合楼、体育馆及学生食堂	1000.00	教育用房施工	B010601	项	1.00	1000.00	1000.00	1000.00				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.50	1.50	1.50				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	碎纸机	A02021101	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	投影仪	A020202	台	6.00	1.50	9.00	9.00				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	激光打印机	A0201060102	台	2.00	3.00	6.00	6.00				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	防火墙	A02010301	套	1.00	1.00	1.00	1.00				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	服务器	A02010103	台	2.00	3.00	6.00	6.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	以太网交换机	A0201020201	个	4.00	0.30	1.20	1.20				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	便携式计算机	A02010105	台	1.00	0.60	0.60	0.60				
实验用品、试卷印刷等教学专用材料	40.00	喷墨盒	A090203	个	720.00	0.02	14.40	14.40				
石家庄市第六十一中学小计							19.38	19.38				
校园校舍维修修缮-新建小学教学楼监控设备	5.00	视频监控设备	A02091107	套	1.00	5.00	5.00	5.00				
教学设备购置	10.00	教学专用仪器	A033412	台	10.00	1.00	10.00	10.00				
公务用车租赁费	3.58	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	次	1.00	3.58	3.58	3.58				
校园校舍维修修缮-教学楼午休区域监控设备	0.80	视频监控设备	A02091107	套	1.00	0.80	0.80	0.80				
石家庄市第一一九中学小计							23.00				23.00	
专用设备维修费--学校运转经费补助及教学设备购置、校舍维修费	23.00	房屋修缮	B0801	批	1.00	23.00	23.00				23.00	
河北正中实验中学小计							1220.00	1000.00			220.00	
校园校舍维修修缮	950.00	房屋修缮	B0801	批	1.00	950.00	950.00	950.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学设备购置	50.00	木制台、桌类	A060205	批	1.00	5.60	5.60	5.60				
教学设备购置	50.00	其他椅凳类	A060399	个	500.00	0.03	15.00	15.00				
教学设备购置	50.00	木质架类	A060601	个	144.00	0.10	14.40	14.40				
教学设备购置	50.00	其他厨卫用具	A060899	台	1.00	15.00	15.00	15.00				
校园文化景观建设与改造	300.00	装修工程	B07	批	1.00	220.00	220.00				220.00	
石家庄二中实验学校小计							1215.60	1215.60				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	其他印刷服务	C08140199	批	200.00	1.00	200.00	200.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	不间断电源 (UPS)	A02061504	套	1.00	10.00	10.00	10.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	台式计算机	A02010104	台	75.00	0.45	33.75	33.75				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	安全审计设备	A02010307	套	1.00	20.00	20.00	20.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	便携式计算机	A02010105	台	50.00	0.60	30.00	30.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	座	4.00	12.50	50.00	50.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	间	1.00	40.00	40.00	40.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序 号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	其他建筑物、构筑物修缮	B0899	平方米	9640.00	0.04	385.60	385.60				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	保安监控和防盗报警系统工程	B060202	套	1.00	28.00	28.00	28.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	广播系统工程	B060207	套	1.00	132.00	132.00	132.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	批	1.00	104.45	104.45	104.45				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	复印纸	A090101	批	1.00	28.00	28.00	28.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	书籍、课本	A05010101	批	1.00	24.00	24.00	24.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	乐器	A033501	台	5.00	2.00	10.00	10.00				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	组合家具	A0609	批	1.00	27.98	27.98	27.98				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	空调机组	A02052305	台	344.00	0.23	79.12	79.12				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	空调机组	A02052305	台	14.00	0.45	6.30	6.30				
校园维修修缮经费、教育教学设备及软硬件购置等改善办学条件支出	1500.00	空调机组	A02052305	台	4.00	1.60	6.40	6.40				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
石家庄市艺术学校小计							124.86	56.26			39.00	29.60
专用材料购置--教学器材购置	15.00	教学专用仪器	A033412	批	1.00	15.00	15.00	15.00				
办公设备购置--电扇、空调购置	5.00	风扇	A0206180201	批	1.00	5.00	5.00	5.00				
物业服务费-保安费	31.20	物业管理服务	C1204	项	1.00	31.20	31.20				31.20	
专用材料购置--学生用计算机机房	36.26	台式计算机	A02010104	项	1.00	36.26	36.26	36.26				
物业服务费-保洁费	37.40	物业管理服务	C1204	项	1.00	37.40	37.40				7.80	29.60
石家庄农业学校小计							256.00				9.00	247.00
专用材料购置--教学实训耗材等支出	30.00	其他不另分类的物品	A9999	批	6.00	5.00	30.00					30.00
物业管理费	76.00	物业管理服务	C1204	项	4.00	19.00	76.00					76.00
实训基地建设以及校舍改造提升经费	175.62	教学专用仪器	A033412	批	5.00	30.00	150.00				9.00	141.00
石家庄市城乡建设学校小计							424.00				281.00	143.00
教学以及实训设备购置	382.00	金属质柜类	A060503	个	100.00	0.06	6.00				6.00	
教学以及实训设备购置	382.00	金属质柜类	A060503	个	300.00	0.06	18.00				18.00	
教学以及实训设备购置	382.00	书籍、课本	A05010101	册	100.00	0.02	2.00				2.00	
教学以及实训设备购置	382.00	手推车	A0203120102	个	2.00	0.10	0.20				0.20	
教学以及实训设备购置	382.00	其他家具用具	A0699	个	3.00	0.06	0.18				0.18	
教学以及实训设备购置	382.00	其他台、桌类	A060299	张	2.00	0.50	1.00				1.00	
教学以及实训设备购置	382.00	金属质柜类	A060503	个	8.00	0.04	0.32				0.32	

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学以及实训设备购置	382.00	金属质架类	A060602	套	1.00	1.50	1.50				1.50	
教学以及实训设备购置	382.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	120.00	0.02	2.40				2.40	
教学以及实训设备购置	382.00	钢木台、桌类	A060201	张	30.00	0.09	2.70				2.70	
教学以及实训设备购置	382.00	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	440.00	0.01	4.40				4.40	
教学以及实训设备购置	382.00	钢木台、桌类	A060201	个	320.00	0.04	12.80				12.80	
教学以及实训设备购置	382.00	木制台、桌类	A060205	个	60.00	0.12	7.20					7.20
教学以及实训设备购置	382.00	钢木台、桌类	A060201	套	300.00	0.06	18.00				18.00	
教学以及实训设备购置	382.00	钢木台、桌类	A060201	套	1700.00	0.06	102.00					102.00
教学以及实训设备购置	382.00	钢木床类	A060101	套	450.00	0.06	27.00				27.00	
教学以及实训设备购置	382.00	其他识别输入设备	A0201060899	台	2.00	0.20	0.40				0.40	
教学以及实训设备购置	382.00	复印机	A020201	台	2.00	0.60	1.20					1.20
教学以及实训设备购置	382.00	视频监控设备	A02091107	个	20.00	0.05	1.00				1.00	
教学以及实训设备购置	382.00	其他模型	A04020299	套	1.00	30.00	30.00				30.00	
教学以及实训设备购置	382.00	其他音频设备	A02091299	套	1.00	0.50	0.50				0.50	
教学以及实训设备购置	382.00	计算机终端安全设备	A02010309	台	120.00	0.40	48.00				48.00	
教学以及实训设备购置	382.00	台式计算机	A02010104	台	120.00	0.40	48.00				48.00	
教学以及实训设备购置	382.00	空调机	A0206180203	台	15.00	0.88	13.20				13.20	

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
教学以及实训设备购置	382.00	空调机	A0206180203	台	10.00	0.80	8.00				8.00	
教学以及实训设备购置	382.00	其他仪器仪表	A021099	台	2.00	3.00	6.00				6.00	
教学以及实训设备购置	382.00	其他仪器仪表	A021099	台	6.00	1.30	7.80				7.80	
教学以及实训设备购置	382.00	其他仪器仪表	A021099	台	10.00	0.44	4.40				4.40	
教学以及实训设备购置	382.00	其他仪器仪表	A021099	台	10.00	0.27	2.70				2.70	
教学以及实训设备购置	382.00	投影幕	A020203	个	1.00	0.30	0.30					0.30
教学以及实训设备购置	382.00	投影仪	A020202	台	1.00	3.00	3.00				3.00	
教学以及实训设备购置	382.00	多功能一体机	A020204	台	2.00	0.15	0.30					0.30
教学以及实训设备购置	382.00	激光打印机	A0201060102	台	2.00	0.10	0.20				0.20	
教学以及实训设备购置	382.00	便携式计算机	A02010105	台	2.00	0.65	1.30				1.30	
专用材料购置--教学实训耗材等支出	13.00	粉盒	A090202	批	1.00	0.50	0.50					0.50
专用材料购置--教学实训耗材等支出	13.00	鼓粉盒	A090201	批	1.00	0.50	0.50					0.50
专用材料购置--教学实训耗材等支出	13.00	复印纸	A090101	批	1.00	1.00	1.00					1.00
物业服务费	40.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	24.80	24.80				10.00	14.80
物业服务费	40.00	物业管理服务	C1204	年	1.00	15.20	15.20					15.20
石家庄市学前教育中等专业学校小计							406.62				239.57	167.05

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
物业管理费—保安费	34.96	物业管理服务	C1204	项	1.00	34.96	34.96				10.00	24.96
物业管理费—保洁费	60.20	物业管理服务	C1204	项	1.00	60.20	60.20				10.00	50.20
幼儿园设施设备改造购置经费	164.90	教学专用仪器	A033412	项	1.00	151.48	151.48				143.96	7.52
幼儿园设施设备改造购置经费	164.90	教育用房施工	B010601	项	1.00	13.42	13.42				13.42	
办公设备购置-办公用品	64.37	其他家具用具	A0699	项	1.00	64.37	64.37				30.00	34.37
办公设备购置-教学设备购置	50.00	教学专用仪器	A033412	项	1.00	50.00	50.00					50.00
校内维修维护费	32.19	教育用房施工	B010601	项	1.00	32.19	32.19				32.19	
石家庄旅游学校小计							48.91					48.91
专业设备购置费	48.91	其他食品加工专用设备	A031299	个	118.00	0.32	37.76					37.76
专业设备购置费	48.91	食品蒸煮机械	A031205	台	20.00	0.50	10.00					10.00
专业设备购置费	48.91	饮食炊事机械	A031210	台	1.00	1.15	1.15					1.15
石家庄市职教园区管理服务保障中心小计							684.59	684.59				
园区班车租赁	465.00	车辆及其他运输机械租赁服务	C0403	年	1.00	465.00	465.00	465.00				
物业服务费（保安、保洁）	52.20	物业管理服务	C1204	年	1.00	52.20	52.20	52.20				
各场馆设备配置	100.00	其他体育设备	A033699	批	1.00	100.00	100.00	100.00				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	1.00	3.48	3.48	3.48				
办公设备购置	67.39	其他办公设备	A020299	台	6.00	0.10	0.60	0.60				
办公设备购置	67.39	其他办公设备	A020299	台	2.00	0.30	0.60	0.60				
办公设备购置	67.39	办公设备零部件	A020218	台	10.00	0.10	1.00	1.00				
办公设备购置	67.39	通用摄像机	A02091102	台	1.00	1.00	1.00	1.00				
办公设备购置	67.39	数字照相机	A0202050101	台	1.00	0.30	0.30	0.30				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	6.00	0.07	0.42	0.42				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	15.00	0.02	0.30	0.30				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	80.00	0.08	6.40	6.40				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	27.00	0.07	1.89	1.89				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	27.00	0.15	4.05	4.05				
办公设备购置	67.39	组合家具	A0609	台	3.00	4.20	12.60	12.60				
办公设备购置	67.39	喷墨打印机	A0201060101	台	1.00	0.40	0.40	0.40				
办公设备购置	67.39	空调机组	A02052305	台	11.00	1.00	11.00	11.00				
办公设备购置	67.39	空调机	A0206180203	台	15.00	0.25	3.75	3.75				
办公设备购置	67.39	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.50	2.50	2.50				
办公设备购置	67.39	便携式计算机	A02010105	台	5.00	0.60	3.00	3.00				
办公设备购置	67.39	多功能一体机	A020204	台	8.00	0.30	2.40	2.40				
办公设备购置	67.39	其他家具用具	A0699	台	15.00	0.03	0.45	0.45				
办公设备购置	67.39	激光打印机	A0201060102	台	5.00	0.15	0.75	0.75				

360 石家庄市教育局

单位：万元

政府采购 项目来源		采购物品名称	政府采购目录序 号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预算安排资金)					
项目 名称	预算 资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	其他来源 收入
办公设备购置	67.39	其他计算机设备	A02010199	台	21.00	0.50	10.50	10.50				

七、国有资产信息

石家庄市教育局（含所属单位）2019 年末固定资产金额为 413,238.70 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 11374.92 万元，拟购置各类仪器设备 15134 台（件、套），采购金额 5388.71 万元；拟购置工程建设与维修 13405 项（批、平方米），采购金额 5986.21 万元，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄市教育局

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	413,238.70
1、房屋（平方米）	2,103,461.77	258,692.65
其中：办公用房（平方米）	2,008,412.54	252,814.63
2、车辆（台、辆）	69	1,220.47
3、单价在 20 万元以上的设备	——	9,184.63
4、其他固定资产	——	144140.95

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业

收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。