三、张家口市第一中学收支预算

单位预算收支总表

| 360005张家口市第一中学 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 13944.45 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 664.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 13754.99 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 1737.73 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 762.65 |
| 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 | 1.63 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 804.66 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 14608.45 | 本年支出合计 | 17061.67 |
| 33 | 上年结转结余 | 2453.22 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 17061.67 | 支出总计 | 17061.67 |

单位预算收入总表

| 360005张家口市第一中学 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 17061.67 | 14608.45 | 13944.45 | 664.00 |  |  |  |  |  | 2453.22 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13754.99 | 11303.41 | 10639.41 | 664.00 |  |  |  |  |  | 2451.59 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13734.99 | 11303.41 | 10639.41 | 664.00 |  |  |  |  |  | 2431.59 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 13734.99 | 11303.41 | 10639.41 | 664.00 |  |  |  |  |  | 2431.59 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1737.73 | 1737.73 | 1737.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1737.73 | 1737.73 | 1737.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 664.07 | 664.07 | 664.07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1073.66 | 1073.66 | 1073.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 762.65 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.63 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.63 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 804.66 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 804.66 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 804.66 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 17061.67 | 10528.25 | 6533.42 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 13754.99 | 7223.21 | 6531.79 |  |  |  |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 13734.99 | 7223.21 | 6511.79 |  |  |  |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 13734.99 | 7223.21 | 6511.79 |  |  |  |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1737.73 | 1737.73 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1737.73 | 1737.73 |  |  |  |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 664.07 | 664.07 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1073.66 | 1073.66 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.63 |  | 1.63 |  |  |  |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 804.66 | 804.66 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 13944.45 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 12503.99 | 12503.99 |  |  |
| 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 | 1737.73 | 1737.73 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 762.65 | 762.65 |  |  |
| 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 | 1.63 | 1.63 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 804.66 | 804.66 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 13944.45 | 本年支出合计 | 15810.67 | 15810.67 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1866.22 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1866.22 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 15810.67 | 支出总计 | 15810.67 | 15810.67 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 15810.67 | 10528.25 | 5282.42 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 12503.99 | 7223.21 | 5280.79 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 12483.99 | 7223.21 | 5260.79 |
| 4 | 2050204 | 高中教育 | 12483.99 | 7223.21 | 5260.79 |
| 5 | 20509 | 教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 6 | 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 1737.73 | 1737.73 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1737.73 | 1737.73 |  |
| 9 | 2080502 | 事业单位离退休 | 664.07 | 664.07 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1073.66 | 1073.66 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 762.65 | 762.65 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 |  |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 762.65 | 762.65 |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 1.63 |  | 1.63 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 1.63 |  | 1.63 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.63 |  | 1.63 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 804.66 | 804.66 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 804.66 | 804.66 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 804.66 | 804.66 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 10528.25 | 10528.25 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 9841.49 | 9841.49 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 3212.83 | 3212.83 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1678.06 | 1678.06 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 2233.20 | 2233.20 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1073.66 | 1073.66 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 376.62 | 376.62 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 462.45 | 462.45 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 804.66 | 804.66 |  |
| 10 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 686.76 | 686.76 |  |
| 11 | 30302 | 退休费 | 664.07 | 664.07 |  |
| 12 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 |  |
| 13 | 30305 | 生活补助 | 3.17 | 3.17 |  |
| 14 | 30309 | 奖励金 | 1.54 | 1.54 |  |
| 15 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 14.83 | 14.83 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 360005张家口市第一中学 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 4.90 | 4.90 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 4.90 | 4.90 |  |  |

张家口市第一中学2023年单位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《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市第一中学2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

张家口市第一中学是一所有着悠久历史和浓厚文化底蕴的省重点中学，张家口市第一中学正向着创建“全国著名，世界一流”现代化学校的宏伟目标阔步迈进。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张家口市第一中学 | 事业 | 正处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入17061.67万元，其中：一般公共预算收入13944.45万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入664万元，单位资金收入0万元，上年结转结余2453.22万元。

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，反映张家口市第一中学年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算为17061.67万元，其中基本支出10528.25万元，包括人员经费10528.25万元和日常公用经费0万元；项目支出6533.42万元，主要为一中新校区建设资金、一中教学业务管理经费、一中公用经费、一中校园运行补助经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排17061.67万元，较2022年预算增加4913.98万元，其中：基本支出增加2734.83万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2179.15万元，增加原因主要是上级转移支付资金的增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排共计0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排4.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)，公务接待费4.9万元。与2022年相比增加4.45万元，其中，公务接待费增加4.45万元，增加的主要原因是2022年结转部分接待费，2023年重新安排。

五、预算绩效信息

**1、2022年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校的教学管理工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 622人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤372万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**2、2022年一中人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照非税收入的5%计提助学金，保障贫困学生正常学业完成。 |

| 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 | 普通高中享受免学杂费人数 | 反映享受免学杂费政策学生人数的情况 | 160人 | 国家标准 |
| 质量指标 | 补助发放情况 | 实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生金额的比例 | 100% | 测算结果 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 反映资金发放率及预算执行及时性 | 100% | 以往发放统计 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按国家相关文件规定补助标准发放，不超过相应标准 | ≤128万元 | 国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济压力 | 反映项目实施产生的效益 | 接收资助的普通高中家庭经济困难学生不因贫困失学（2019年） | 国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 反映服务对象对所提供的服务满意度 | ≥85% | 国家标准 |

**3、2023年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥95% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤105万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥90% | 根据学校年度计划 |

**4、2023年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤238万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**5、2023年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工资达标 | 各项日常工资达到年度工作计划要求 | ≥95％ | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤170万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**6、2023年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤14万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**7、2023年一中公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥95% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤15万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**8、2023年一中人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中生享受免学杂费 | 反应享受免学杂费政策学生人数的情况 | 190人 | 国家标准 |
| 质量指标 | 补助发放情况 | 实际资助贫困学生金额占应资助贫困学生情况 | 100% | 测量结果 |
| 时效指标 | 助学金按规定及时发放率 | 反应资金发放率及预算执行及时性 | 100% | 以往发放统计 |
| 成本指标 | 补助标准 | 按国家相关文件规定补助标准发放 | ≤158万元 | 国家标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻普通高中学生经济负担 | 反应项目实施产生的效益 | 接受资助的普通高中家庭数 | 国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | 反应服务对象对所提供的服务满意度 | ≥95% | 国家标准 |

**9、2023一中2023年教学业务管理经费（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤234万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**10、2023一中2023年教学业务管理经费（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤70万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**11、2023一中公用经费（其他）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工资达到年度工作计划要求 | ≥95% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常办公所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤36万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**12、2023一中公用经费（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公共所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤360万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥90% | 调查问卷 |

**13、2023张家口市第一中学一中2023年教学业务管理费用（收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效补助发放人数 | 年度内绩效补助发放人数 | ≥634人 | 参照历年发放人数 |
| 质量指标 | 考核等次 | 考核等次虚为“合格”及以上人员 | 考核等次 | 学校党委会研究决定 |
| 时效指标 | 绩效补助发放时间 | 年度内绩效补助发放事件 | ≤12月 | 人事处确定 |
| 成本指标 | 绩效补助总额 | 年度内绩效补助发放总量 | ≤1800万元 | 历年绩效工资水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提升 | 技校发放所带来的教师教学业务能力提升 | 显著提高 | 参照以往年度水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对发放情况的满意程度 | ≥95% | 询问调查 |

**14、一中2022年教学业务管理经费（收入）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分调动广大教职工的工作积极性，建立科学、公正、合理的奖励机制，坚持多劳多得、优绩优酬的分配原则，充分发挥绩效工资的激励导向作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效补助发放人数 | 年度内绩效补助发放人数 | ≥622人 | 参照历年发放人数 |
| 质量指标 | 考核等次 | 考核等次需为"合格"及以上人员 | 考核等次 | 学校党委会研究确定 |
| 时效指标 | 绩效补助发放时间 | 年度内绩效补助发放时间 | ≤12月 | 人事处确定 |
| 成本指标 | 绩效补助总额 | 年度内绩效补助发放总量 | ≤1400万元 | 历年绩效工资水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提升 | 绩效发放所带来的教师教学业务能力提升和教学质量提高情况 | 显著提高 | 参照以往年度水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对发放情况的满意程度 | ≥95% | 询问调查 |

**15、一中2022年教学业务管理经费（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.充分调动广大教职工的工作积极性，建立科学、公正、合理的奖励机制，坚持多劳多得、优绩优酬的分配原则，充分发挥绩效工资的激励导向作用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 绩效补助发放人数 | 年度内绩效补助发放人数 | ≥622人 | 参照历年发放人数 |
| 质量指标 | 考核等次 | 考核等次需为"合格"及以上人员 | 考核等次 | 学校党委会研究确定 |
| 时效指标 | 绩效补助发放时间 | 年度内绩效补助发放时间 | ≤12月 | 人事处确定 |
| 成本指标 | 绩效补助总额 | 年度内绩效补助发放总量 | ≤675万元 | 历年绩效工资水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教学能力提升 | 绩效发放所带来的教师教学业务能力提升和教学质量提高情况 | 显著提高 | 参照以往年度水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 教师对发放情况的满意程度 | ≥95% | 询问调查 |

**16、一中公用经费（其他）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校的教育管理工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 622人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤20万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**17、一中公用经费（专户）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校的教学管理工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 634人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常工作达标 | 各项日常工作达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤337万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥85% | 调查问卷 |

**18、2021-2022年高考期间“爱心餐”补助绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成高考期间教师学生用餐 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 高考期间用餐人数 | 高考期间用餐人数情况 | ≥4432人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 食品安全达标率 | 高考期间食品安全情况 | ≥100% | 历史经验 |
| 成本指标 | 营养膳食生活补助 | 高考期间膳食生活补助费用 | 150元/天 | 历史经验 |
| 时效指标 | 及时性 | 高考期间就餐及时性情况 | ≥100% | 历史经验 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 高考期间用餐情况可持续影响 | 高考期间可持续影响情况 | ≥4432人 | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生教师满意程度 | 学生教师满意程度 | 100% | 历史经验 |

**19、2022年高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校日常公用经费支出 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公取暖面积 | 学校办公取暖面积 | 107324.5平方米 | 取暖面积 |
| 质量指标 | 维修合格率(%) | 维修合格率(%) | ≥85% | 国家相关标准 |
| 时效指标 | 支出进度完成率 | 资金支出完成时间 | ≤12月 | 支出计划 |
| 成本指标 | 预算节支率 | 预算节支率，不超出预算金额 | <932.4万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运转 | 该项目的实施完成，保障了我校教学的顺利运转 | ≥100基本保障 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生对学校运转满意度 | ≥90% | 满意度问卷调查 |

**20、2022年建档立卡学生资助市级补助资金（秋季）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校2022年建档立卡学生资助市级补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受补助学生人数 | 所有享受补助的学生人数 | ≥200人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 补助学生百分比 | 受补助学生占总建档立卡学生百分比 | 100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 保障建档立卡学生全年用书 | 保障所有建档立卡学生课本全年正常使用 | 1学年 | 历史经验 |
| 成本指标 | 建档立卡学生全年课本费 | 保障所有建档立卡学生课本正常使用所需资金 | 9.36万元 | 张财指标字【2022】280号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平改善比率 | 受补助学生生活改善人数占受补助总人数比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 满意度调查 |

**21、2022年市委组织部市派乡村振兴工作队剩余工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我单位乡村振兴工作队必要工作支出，并做好乡村振兴工作队职工生活保障工作。 |

| 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 | 保障工作队数量 | 经费保障乡村振兴工作的数量 | ≤5队 | 实际成立队数 |
| 质量指标 | 保障资金到位率 | 保障经费资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障乡村振兴工作时间 | ≤1年 | 经费拨付年度 |
| 成本指标 | 保障经费支出额 | 保障经费支出额 | <1.5万元 | 经费支出情况 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 乡村振兴程度提高 | 乡村振兴程度提高 | 明显提高 | 评估结果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意度 | 工作队满意度 | ≥90% | 满意度调查 |

**22、2022年学生资助中央补助资金（高中免学费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.中央资助贫困学生，缓解困难家庭教育负担 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学杂费受助学生数 | 所以享受补助的学生人数 | ≥381人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 资助标准达标率 | 受资助学生占总资助学生百分比 | ≥97% | 历史经验 |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 | 受资助学生及时收到资助程度 | ≥98% | 历史经验 |
| 成本指标 | 资助学生全年课本发放率 | 受资助学生课本发放正常使用程度 | ≥3.39万元 | 历史经历 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 缓解困难家庭教育负担 | 缓解困难家庭教育负担程度 | ≥98% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度 | 受资助学生满意数量 | ≥98% | 受资助学生满意度调查 |

**23、2022年义务教育改善办学条件专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维修校舍保障教学任务圆满完成  2.购置教学仪器设备保障教学任务完成  3.购置教学用书配合新课改教学 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 维修项目验收合格率 | ≥95百分比 | 工程质量 |
| 时效指标 | 完成时限 | 年底前完成 | ≤12月 | 实际完成 |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超过成本总数 | ≤20万元 | 预算金额 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教学任务圆满完成 | 保障教学任务圆满完成 | 改善办学条件 | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 延长设施使用年限 | 延长设施使用年限 | ≥3年 | 实际使用 |

**24、2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证学校的教育教学管理工作顺利开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障教师办公人数 | 保障日常办公教师人数 | 622人 | 根据学校年度计划 |
| 质量指标 | 保障日常办公工作状态 | 各项日常工资达到年度工作计划要求 | ≥90% | 根据学校年度计划 |
| 时效指标 | 保障办公周期 | 保障教育教学开展周期 | 1年 | 根据学校年度计划 |
| 成本指标 | 日常公用品所需总成本 | 学校各项日常工作的总投入 | ≤880.2万元 | 根据学校年度计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教育教学 | 完成教学工作及日常办公 | 基本保障 | 根据学校年度计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教职工满意度 | 服务对象对此项目实施的满意度 | ≥95% | 调查问卷 |

**25、公办高中学校绩效工资补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成我校2021年教师绩效工资发放 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 完成我校596人奖励性绩效发放工作 | 622人 | 单位在编人数 |
| 质量指标 | 考核等次 | 考核等次需为"合格"及以上人员 | 考核等次 | 学校党委会研究确定 |
| 时效指标 | 资金支出进度 | 12月底完成资金支出 | ≤12月 | 单位计划安排 |
| 成本指标 | 绩效补助总额 | 年度内绩效补助发放总量 | ≤172万元 | 历年绩效工资水平 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 可持续影响指标 | 完成绩效工资发放，保证教学正常运转 | ≥99% | 完成情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 完成后教师满意度 | ≥100% | 满意度问卷调查 |

**26、关于拨付2022年度市级新选派乡村振兴工作队工作经费的情况报告绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校乡村工作队工作支出，做好乡村振兴工作队生活保障工作。 |

| 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 | 成本指标 | 项目投入成本 | 乡村振兴项目支出额度 | 1.5万元 | 预算金额 |
| 数量指标 | 开展小型调研次数 | 开展小型调研次数 | ≥6次 | 年度工资计划 |
| 质量指标 | 保障资金到位率 | 保障经费资金拨付到位率 | 100% | 资金拨付情况 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障乡村振兴工作时间 | 1年 | 实际保障时间 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 村庄整洁，美丽 | 村庄整洁，美丽 | 有效保障 | 实际保障效果 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作队满意度 | 工作队满意度 | ≥95% | 满意度调查 |

**27、关于提前下达2022年省级普通高中补助经费预算的通知（166号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校日常办公费用支出，保证教育教学正常开展 |

| 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 | 数量指标 | 学校购置办公用品 | 学校购买日常办公用品数量 | ≥60个 | 本年支出计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 购买办公用品达到国家相应合格标准 | ≥90% | 相应合格标准 |
| 时效指标 | 办公、印刷费 | 办公、印刷费等的支出时间 | ≤12月 | 具体工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目支出成本 | ≤13.57万元 | 项目下达资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校支出运转率 | 补充我校公用经费不足，保障我校教育教学的正常运转 | ≥90% | 本年支出计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 我校全体教职工满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**28、关于提前下达2022年中央学生资助补助经费预算（直达资金）的通知（高中免学费）（137号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校购置办公用品 | 学校购买日常办公用品数量 | ≥50个 | 本年支出计划 |
| 质量指标 | 购置办公用品合格率 | 购买办公用品达到国家相应合格标准 | ≥90% | 相应合格标准 |
| 时效指标 | 办公、印刷费 | 办公、印刷费等的支出时间 | ≤12月 | 具体工作安排 |
| 成本指标 | 资金成本 | 项目支出成本 | ≤18.79万元 | 项目下达资金 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校支出运转率 | 补充我校公用经费不足，保障我校教育教学的正常运转 | ≥90% | 本年支出计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | 我校全体教职工满意度 | ≥85% | 满意度调查 |

**29、关于下达2022年建档立卡贫困生市级补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于我校建档立卡贫困生市级补助支出。 |

| 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 | 受补助学生人数 | 所有享受补助的学生人数 | 381人 | 历史经验 |
| 质量指标 | 补助学生百分比 | 受补助学生占总建档立卡学生百分比 | 100% | 历史经验 |
| 时效指标 | 保障建档立卡学生全年用书 | 保障所有建档立卡学生课本全年正常使用 | 1学年 | 历史经验 |
| 成本指标 | 建档立卡学生全年课本费 | 保障所有建档立卡学生课本正常使用所需资金 | 49.28万元 | 张财指标字【2022】83号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受补助学生生活水平改善比率 | 受补助学生生活改善人数占受补助总人数比率 | ≥95% | 历史经验 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助学生满意度 | 受补助学生满意数量占总数的比例。 | ≥95% | 满意度调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市第一中学安排政府采购预算90.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 360005张家口市第一中学 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 20.00 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 张家口市第一中学小计 |  |  |  |  |  |  | 90.00 | 20.00 |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 2023一中2023年教学业务管理经费（专户） | 70.00 | 其他图书档案设备 | A02049900 | 卷 | 1 | 70.00 | 70.00 |  |  |  | 70.00 |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 20 | 0.50 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | 其他计算机 | A02010199 | 台 | 10 | 0.25 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 2 | 0.20 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | A4 黑白打印机 | A02021003 | 台 | 1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2023年改善高中办学条件和学生资助高中生均公用经费 | 880.20 | 空调机 | A02061804 | 台 | 1 | 5.12 | 5.12 | 5.12 |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市第一中学上年末固定资产金额为20050.992222万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为50.000000万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 360005张家口市第一中学 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20050.992222 |
| 1、房屋（平方米） | 104041.45 | 15241.298208 |
| 其中：办公用房（平方米） | 3066.46 | 64.000000 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 185.034800 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 14 | 603.071680 |
| 4、其他固定资产 | 18347 | 4021.587534 |
|  |  |  |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省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：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位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

我单位无其他需要说明的事项。