

河北承德第一中学

2023 年单位预算绩效文本

承德市教育局编制

承德市财政局审

目 录

第一部分 单位整体绩效目标

一、总体绩效目标.....	1
二、工作保障措施.....	1

第二部分 预算项目绩效目标

1.2023 年度补充人员经费（一中）绩效目标表.....	4
2.2023 年度高中班主任费（一中）绩效目标表.....	5
3.2023 年度高中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表.....	6
4.2023 年度高中部运转经费（一中）绩效目标表.....	7
5.2023 年度小学初中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表.....	8
6.2023 年度小学初中部运转经费（一中）绩效目标表.....	9
7.2023 年度义务教育班主任费（一中）绩效目标表.....	10
8.2023 年度印刷费（一中）绩效目标表.....	11
9.2023 年度政府购买服务人员经费（一中）绩效目标表.....	12
10.2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表.....	13
11.2022 年度小学初中部电力增容（一中）绩效目标表.....	14
12.2022 年度新建消防系统工程（一中）绩效目标表.....	15
13.2022 年课后服务经费绩效目标表.....	16
14.2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表.....	17
15.2023 年度笔记本电脑采购（一中）绩效目标表.....	18
16.2023 年度低压电力电缆改造工程（一中）绩效目标表.....	19
17.2023 年度建筑地下供热管道改造项目（一中）绩效目标表.....	20
18.2023 年度阶梯教室翻修及多媒体购置（一中）绩效目标表.....	21
19.2023 年度小学初中部操场维修项目（一中）绩效目标表.....	22

第一部分

单位整体绩效目标

一、总体绩效目标

在义务教育方面，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和能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展。在高中教育方面，健全普通高中国家助学金制度，扩大高中教育规模，提高教育质量，改善普通高中办学条件。资助贫困学生，不让任何一个学生因家庭困难失学。2023年继续对建档立卡、低保、孤儿及父母残疾的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书，享受国家一等助学金资助。

二、工作保障措施

1.加强支出管理。科学编制年度预算，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，提高预算资金使用效率。通过优化经费支出结构，追踪项目进度，加快履行政府采购手续，及时支付资金，按规定及时下达资金等保障措施，确保按照时间节点完成支出任务。

2.加强绩效运行监控。开展绩效运行监控，依据确定的绩效目标，采取项目跟踪，数据核查和汇总分析等方式，动态的了解和掌握项目绩效目标实现程度、资金支付进度和项目实施进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

3.做好绩效自评。按照通知要求，开展上年度部门预算绩效自评工作。对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

4.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督

导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

第二部分

预算项目绩效目标

1. 2023 年度补充人员经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P000092100016		项目名称	2023 年度补充人员经费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	260.00	其中：财政 资金	260.00	其他资金	
	2015 年开始取消择校费，事业收入纳入综合预算 2021 年学费、住宿费收入，用于补充未入编人员及临时工工资保险费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	=66 人	实际数据	
	质量指标	补充人员考 核合格率	补充人员考核情况	=100%	学校考核标准	
	时效指标	工作按时完 成率	工作按时完成率	=100%	工作计划	
	成本指标	总成本控制 额	总成本控制额	≤260 万元	财政批复预算	
效益指标	可持续影响 指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指 标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指 标	保障人员薪 资发放	为人员提供基本生活依据	有效保障	历史标准	
	生态效益指 标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

2. 2023 年度高中班主任费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00009310001U		项目名称	2023 年度高中班主任费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	130.00	其中：财政 资金	130.00	其他资金	
	主要用于学校高一、高二、高三年级班主任津贴，三个年级共 64 个教学班，每班两个班主任，心理教师 2 人，合计 64*2+2=130 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 提高高中教育发展，保证教育质量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		=130 人	实际数据
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率		100%	班主任考核标准
	时效指标	按时完成率	班主任工作按时完成率		100%	班主任考核标准
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤130 万元	财政预算批复
效益指标	可持续影响指标	无	无		无	无
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益		无	无
	社会效益指标	提高班主任 工作积极性	提高班主任工作积极性		有效提升	班主任考核标准
	生态效益指标	无	无		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度		≥95%	问卷调查

3. 2023 年度高中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P000095100017		项目名称	2023 年度高中部绩效工资提高倍数（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	322.22	其中：财政 资金	322.22	其他资金	
	根据承市政办字（2016）102 号文，三所市属高中学校绩效工资控制线标准提高为指导线的 1.4 倍，资金来源为一般公共预算。三个年级早晚自习、周六日及假期补课费、超课时费等。绩效工资基数 2.94 万/人年。 $0.4 \times 2.94 \times 274 \text{ 人} = 322.22 \text{ 万元}$ 。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高教育质量，保证学校教师正常工作。					
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	享受绩效工资的教师人数	享受绩效工资的教师人数	=274 人	实际数据	
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确情况	=100%	学校考核标准	
	时效指标	作量按时完成率	工作量按时完成情况	=100%	学校考核标准	
	成本指标	控制总成本	控制总成本	≤ 322.22 万元	财政批复预算	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	有效提高	历史经验	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	$\geq 95\%$	问卷调查	

4. 2023 年度高中部运转经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编号	13080023P00009610001W		项目名称	2023 年度高中部运转经费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	566.20	其中：财政 资金	566.20	其他资金	
	2015 年开始取消择校费，经费不足部分由财政按生均 1000 元标准给予补助。2022 年三个年级学生 3062 人*1000 元=306.2 万元，2023 年学费、住宿费收入 200 万元 2023 年校内小卖部及书店出租收入 60 万元，用于补充维修、专用材料等公务运转经费、补充办公费、差旅费、会议、培训、其他交通费、办公设备购置等公务运转经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	=100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率	≥95%	历史经验	

5. 2023 年度小学初中部绩效工资提高倍数（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00008910002A		项目名称	2023 年度小学初中部绩效工资提高倍数（一中）		
预算规模及资金用途	预算数	101.25	其中：财政资金	101.25	其他资金	
	2022 年义务教育学校绩效工资控制线标准提高为指导线的 1.28 倍，资金来源为一般公共预算，绩效工资基数 2.94 万/人年。 $0.28 \times 2.94 \times 123 \text{ 人} = 101.25 \text{ 万元}$ 。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 推动义务教育发展，保证学校教师正常工作。					
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	享受绩效工资的教师人数	享受绩效工资的教师人数	=123 人	实际数据	
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确情况	=100%	学校考核标准	
	时效指标	作量按时完成率	工作量按时完成情况	=100%	学校考核标准	
	成本指标	控制总成本	控制总成本	≤101.25 万元	财政批复预算	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	提高教学质量及教师积极性	提高教学质量及教师积极性	有效提高	历史经验	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

6. 2023 年度小学初中部运转经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编号	13080023P00009010001T		项目名称	2023 年度小学初中部运转经费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	332.50	其中：财政 资金	332.50	其他资金	
	义务教育学校经费不足部分由财政给予补助，用于办公费、水电费、邮电费、印刷费、维修维护费、物业管理费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 合理安排财政资金支出计划，遵循单位财务规章制度，在预算内按进度支出；保障机关正常运转，服务于机关全年目标任务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工作日保障单位运转	反映工作日保障单位运转情况	≥8 小时	事业单位法定工作时间	
	质量指标	经费支出准确率	反映经费支出的准确情况	=100%	符合财务管理制度和内控要求	
	时效指标	按时间进度要求支付使用资金	月度时序	支出进度要求	支出进度要求	
	成本指标	各项经费成本	考察各项经费成本情况	小于等于核定数	事业人均标准	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	正常办公条件保障情况	反映正常办公条件保障情况	良好	维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意率	反映单位人员满意率	≥95%	历史经验	

7. 2023 年度义务教育班主任费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00009110001G		项目名称	2023 年度义务教育班主任费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	12.60	其中：财政 资金	12.60	其他资金	
	主要用于学校班主任津贴，九个年级共 42 个教学班，共 42 班主任，每人每月 300 元，一年按 10 个月计算，合计 42*300*10=12.6 万元					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推动义务教育发展，提高学生升学率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放人数	=42 人	实际数据	
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	班主任考核标准	
	时效指标	按时完成率	班主任工作按时完成率	100%	班主任考核标准	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤12.6 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	无	无	无	无	
	经济效益指标	无经济效益	无经济效益	无	无	
	社会效益指标	提高班主任 工作积极性	提高班主任工作积极性	有效提升	班主任考核标准	
	生态效益指标	无	无	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

8. 2023 年度印刷费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00009410001H		项目名称	2023 年度印刷费（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	主要用于学校高一、高二、高三年级资料印刷。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模，提高质量，确保高中学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷数量	印刷数量		≥380 万张	经验数据
	质量指标	印刷品合格率	印刷品合格情况		=100%	印刷合同
	时效指标	印刷及时率	印刷及时情况		=100%	印刷合同
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤30 万元	财政批复预算
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及		无	无
	经济效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	社会效益指标	提升升学率	提升升学率		有效提升	经验数据
	生态效益指标	不涉及	不涉及		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	历史经验

9. 2023 年度政府购买服务人员经费（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00008810002L		项目名称	2023 年度政府购买服务人员经费（一中）		
预算规模及资金用途	预算数	49.54	其中：财政资金	49.54	其他资金	
	根据承财预【2021】28 号文，用于学校政府购买人员工资及保险。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模，保证教师正常教学。					
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	数量指标	政府购买服务教师人数	政府购买服务教师人数	=4 人	实际数据	
	质量指标	政府购买教师综合考评合格率	政府购买教师综合考评合格率	=100%	学校考核标准	
	时效指标	教学完成率	教学完成情况	=100%	教学计划	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤49.54 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	不涉及	不涉及	无	无	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	保障教师薪资发放	为教师提供基本生活依据	有效保障	承财预【2021】28 号	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

10. 2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080022P00052910001K		项目名称	2022 年城乡义务教育中央补助经费（直达资金）		
预算规模及资金用途	预算数	0.95	其中：财政资金	0.95	其他资金	
	主要用于学校学生困难补助及助学金。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高教育质量，维持学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生数	受资助的学生占贫困生的比率	100%	计划标准	
	质量指标	资助标准达标率	资助标准达标率	100%	计划标准	
	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	实际到位资金支出比率	100%	计划标准	
	成本指标	人均财政投入水平	人均财政补助助学金标准	625 元/学期	文件要求	
效益指标	社会效益指标	补贴发放率	发放学生助学金补贴发放完成率	100%	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

11. 2022 年度小学初中部电力增容（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080022P009377100014		项目名称	2022 年度小学初中部电力增容（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	167.24	其中：财政 资金	167.24	其他资金	
	电力改造工程属于延续性工程，上一年已经批复部分资金，但是仍然有资金缺口，需要财政继续支持。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高义务教育发展，保证日常工作顺利开展。					
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	工程量完工率	工程量完工率	100%	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	招投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%	合同约定	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤167.24 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

12. 2022 年度新建消防系统工程（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080022P00937810001R		项目名称	2022 年度新建消防系统工程（一中）		
预算规模及资金用途	预算数	99.29	其中：财政资金	99.29	其他资金	
	2020 年市行政审批局批复河北承德第一中学消防系统工程总投资 949.29 万元。（承审批字【2020】337 号文件）2020 年预算批复 500 万元，2021 年预算批复 350 万元，缺口资金 99.29 万元。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高质量，确保贫困高中学生顺利完成学业。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	工程完工率	工程完工率	100%	合同约定	
	质量指标	已完工验收通过率	已完工验收通过率	100%	招标投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标率	100%	招标投标合同	
	成本指标	工程总成本	工程总成本	99.29 万元	实施方案	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

13. 2022 年课后服务经费绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080022P000924100016		项目名称	2022 年课后服务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	37.10	其中：财政 资金	37.10	其他资金	
	补助课后服务经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 推动义务教育发展，提高教师工作积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教师数量	教师数量	123 人	实际数据	
	质量指标	津贴发放准确率	津贴发放准确率	100%	教师考核标准	
	时效指标	教师按时完成率	教师按时完成率	100%	教师考核标准	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤37.1 万元	文件要求	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	提高教师工作积极性	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

14. 2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080022P000631100015		项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	
	主要用于学校办公费					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高教育质量，改善办学条件，维持学校正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	单位实有人数	单位实有人数	123人	实际数据	
	质量指标	保证单位正常运转比率	保证单位正常运转比率	100%	历史经验	
	时效指标	按时正常运转执行率	正常运转执行率	100%	行业标准	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤60万元	内控要求	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	办学条件改善情况	良好	历史经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	问卷调查	

15. 2023 年度笔记本电脑采购（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P000086100029		项目名称	2023 年度笔记本电脑采购（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政 资金	85.00	其他资金	
	按本部及小学初中部一线教师配备需求，计划采购笔记本电脑 178 台					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 推动高中教育发展，扩大高中教育规模。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	设备购置数量	设备购置数量	=178 台	采购计划	
	质量指标	设备验收合格率	设备验收合格情况	=100%	采购计划	
	时效指标	设备到位及时率	设备到位及时情况	=100%	采购合同规定	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤85 万元	财政批复预算	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	产品说明书	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥95%	问卷调查	

16. 2023 年度低压电力电缆改造工程（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P000083100028		项目名称	2023 年度低压电力电缆改造工程（一中）		
预算规模及资金用途	预算数	140.00	其中：财政资金	140.00	其他资金	
	重新铺设变电站到部分建筑的地下低压电缆管道、检查井及电缆					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 该项目完成后，不仅消除了安全隐患，确保了师生的用电安全，可保障 2023 年高考考场空调使用需求。满足学校用电负荷增长需求及供电可靠性。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	电缆长度	电缆长度		=1880 米	实施方案
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况		=100%	招投标合同
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间		2023 年 5 月底	合同约定
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额		≤140 万元	财政批复预算
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性		持续使用	历史经验
	经济效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	社会效益指标	不涉及	不涉及		无	无
	生态效益指标	不涉及	不涉及		无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	问卷调查

17. 2023 年度建筑地下供热管道改造项目（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00008710002Y		项目名称	2023 年度建筑地下供热管道改造项目（一中）		
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	
	十一栋楼底下供热管道腐蚀严重，需更换约 6670 延长米					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 该项目完成后，将避免取暖期因经常漏水而临时停暖维修，改善师生冬季供热质量，将避免漏水而产生的供水浪费，将完善学校配套设施，消除安全隐患。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	管道改造长度	管道改造长度	=6000 米	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	=100%	招投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标情况	=100%	合同约定	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤100 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

18. 2023 年度阶梯教室翻修及多媒体购置（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00008410002X		项目名称	2023 年度阶梯教室翻修及多媒体购置（一中）		
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	
	三个年级三个阶梯教室整体装修、更换座椅、更新电教设备					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 该项目完成后，消除阶梯教室安全隐患，改善学校师生的教学条件，提高教学质量，完善教学设施，满足师生日常教学需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	阶梯教室总面积	阶梯教室总面积	=600 平方米	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	=100%	招标投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标情况	=100%	合同约定	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤50 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	

19. 2023 年度小学初中部操场维修项目（一中）绩效目标表

401014 河北承德第一中学

单位：万元

项目编码	13080023P00008510002K		项目名称	2023 年度小学初中部操场维修项目（一中）		
预算规模及 资金用途	预算数	31.41	其中：财政 资金	31.41	其他资金	
	主要用于学校操场维修，项目已完成，2022 年经财政评审中心评审，项目差额 314043.92 元。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	25%		50%		75%	100%
绩效目标	1. 推动初中教育发展，扩大初中教育规模。提高质量，保证师生活动的顺利开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	操场面积	操场面积	=8837 平方米	实施方案	
	质量指标	工程质量合格率	工程质量合格情况	=100%	招投标合同	
	时效指标	工程进度达标率	工程进度达标情况	=100%	合同约定	
	成本指标	总成本控制额	总成本控制额	≤31.41 万元	财政预算批复	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	持续使用	历史经验	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	社会效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
	生态效益指标	不涉及	不涉及	无	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	问卷调查	