

# 2025 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	6
部门预算财政拨款收支总表 .....	9
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	14
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	18

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	19
二、部门预算安排的总体情况 .....	23
三、机关运行经费安排情况 .....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 .....	23

五、部门整体绩效目标 .....	24
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 .....	28
七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....	29
八、政府采购预算情况 .....	388
九、国有资产信息 .....	389
十、名词解释 .....	389
十一、其他需要说明的事项 .....	390

# 部门预算收支总表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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	61527.38	一、一般公共服务支出	20.00
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		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	49987.75
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	6940.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4579.45
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	
18			十八、援助其他地区支出	

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
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			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61527.38</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>61527.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>61527.38</b>

## 部门预算收入总表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>61527.38</b>	<b>61527.38</b>							
2	201	一般公共服务支出	20.00	20.00	20.00							
3	20113	商贸事务	20.00	20.00	20.00							
4	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
5	205	教育支出	49987.75	49987.75	49987.75							
6	20501	教育管理事务	4968.34	4968.34	4968.34							
7	2050101	行政运行	274.28	274.28	274.28							
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	4694.06	4694.06							
9	20502	普通教育	42213.03	42213.03	42213.03							
10	2050201	学前教育	2309.13	2309.13	2309.13							
11	2050202	小学教育	20472.88	20472.88	20472.88							
12	2050203	初中教育	17085.05	17085.05	17085.05							
13	205020	高中教育	2299.37	2299.37	2299.37							

## 360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
	4											
14	2050205	高等教育	1.00	1.00	1.00							
15	2050299	其他普通教育支出	45.60	45.60	45.60							
16	20503	职业教育	1164.28	1164.28	1164.28							
17	2050302	中等职业教育	369.21	369.21	369.21							
18	2050305	高等职业教育	795.07	795.07	795.07							
19	20504	成人教育	650.57	650.57	650.57							
20	2050403	成人高等教育	650.57	650.57	650.57							
21	20507	特殊教育	410.71	410.71	410.71							
22	2050701	特殊学校教育	410.71	410.71	410.71							
23	20508	进修及培训	580.81	580.81	580.81							
24	2050801	教师进修	580.81	580.81	580.81							
25	208	社会保障和就业支出	6940.18	6940.18	6940.18							
26	20805	行政事业单位养老支出	6940.18	6940.18	6940.18							

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
27	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	79.29							
28	2080502	事业单位离退休	6860.89	6860.89	6860.89							
29	210	卫生健康支出	4579.45	4579.45	4579.45							
30	21011	行政事业单位医疗	4579.45	4579.45	4579.45							
31	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	37.85							
32	2101102	事业单位医疗	1612.16	1612.16	1612.16							
33	2101103	公务员医疗补助	2929.44	2929.44	2929.44							

## 部门预算支出总表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>49643.94</b>	<b>11883.44</b>			
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00			
3	20113	商贸事务	20.00		20.00			
4	2011308	招商引资	20.00		20.00			
5	205	教育支出	49987.75	38124.31	11863.44			
6	20501	教育管理事务	4968.34	827.07	4141.27			
7	2050101	行政运行	274.28	274.28				
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	552.79	4141.27			
9	20502	普通教育	42213.03	34951.91	7261.12			
10	2050201	学前教育	2309.13	1104.96	1204.17			
11	2050202	小学教育	20472.88	17226.50	3246.38			
12	2050203	初中教育	17085.05	14460.17	2624.88			
13	2050204	高中教育	2299.37	2160.28	139.09			

## 360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
14	2050205	高等教育	1.00		1.00			
15	2050299	其他普通教育支出	45.60		45.60			
16	20503	职业教育	1164.28	795.07	369.21			
17	2050302	中等职业教育	369.21		369.21			
18	2050305	高等职业教育	795.07	795.07				
19	20504	成人教育	650.57	650.57				
20	2050403	成人高等教育	650.57	650.57				
21	20507	特殊教育	410.71	318.88	91.83			
22	2050701	特殊学校教育	410.71	318.88	91.83			
23	20508	进修及培训	580.81	580.81				
24	2050801	教师进修	580.81	580.81				
25	208	社会保障和就业支出	6940.18	6940.18				
26	20805	行政事业单位养老支出	6940.18	6940.18				
27	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29				

## 360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
28	208050 2	事业单位离退休	6860.89	6860.89				
29	210	卫生健康支出	4579.45	4579.45				
30	21011	行政事业单位医疗	4579.45	4579.45				
31	210110 1	行政单位医疗	37.85	37.85				
32	210110 2	事业单位医疗	1612.16	1612.16				
33	210110 3	公务员医疗补助	2929.44	2929.44				

## 部门预算财政拨款收支总表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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	61527.38	一、一般公共服务支出	20.00	20.00		
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	49987.75	49987.75		
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	6940.18	6940.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4579.45	4579.45		
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				

## 360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
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			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	<b>本年收入合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>61527.38</b>		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
37	收入总计	61527.38	支出总计	61527.38	61527.38		

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>61527.38</b>	<b>49643.94</b>	<b>11883.44</b>
2	201	一般公共服务支出	20.00		20.00
3	20113	商贸事务	20.00		20.00
4	2011308	招商引资	20.00		20.00
5	205	教育支出	49987.75	38124.31	11863.44
6	20501	教育管理事务	4968.34	827.07	4141.27
7	2050101	行政运行	274.28	274.28	
8	2050199	其他教育管理事务支出	4694.06	552.79	4141.27
9	20502	普通教育	42213.03	34951.91	7261.12
10	2050201	学前教育	2309.13	1104.96	1204.17
11	2050202	小学教育	20472.88	17226.50	3246.38
12	2050203	初中教育	17085.05	14460.17	2624.88
13	2050204	高中教育	2299.37	2160.28	139.09
14	2050205	高等教育	1.00		1.00
15	2050299	其他普通教育支出	45.60		45.60
16	20503	职业教育	1164.28	795.07	369.21
17	2050302	中等职业教育	369.21		369.21
18	2050305	高等职业教育	795.07	795.07	

## 360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
19	20504	成人教育	650.57	650.57	
20	2050403	成人高等教育	650.57	650.57	
21	20507	特殊教育	410.71	318.88	91.83
22	2050701	特殊学校教育	410.71	318.88	91.83
23	20508	进修及培训	580.81	580.81	
24	2050801	教师进修	580.81	580.81	
25	208	社会保障和就业支出	6940.18	6940.18	
26	20805	行政事业单位养老支出	6940.18	6940.18	
27	2080501	行政单位离退休	79.29	79.29	
28	2080502	事业单位离退休	6860.89	6860.89	
29	210	卫生健康支出	4579.45	4579.45	
30	21011	行政事业单位医疗	4579.45	4579.45	
31	2101101	行政单位医疗	37.85	37.85	
32	2101102	事业单位医疗	1612.16	1612.16	
33	2101103	公务员医疗补助	2929.44	2929.44	

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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		<b>合计</b>	<b>49643.94</b>	<b>48984.60</b>	<b>659.34</b>
2	301	工资福利支出	42114.83	42114.83	
3	30101	基本工资	12259.78	12259.78	
4	30102	津贴补贴	2510.18	2510.18	
5	30103	奖金	22.59	22.59	
6	30107	绩效工资	14933.70	14933.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4055.70	4055.70	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	1641.00	1641.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2929.44	2929.44	
10	30112	其他社会保障缴费	269.52	269.52	
11	30113	住房公积金	3269.88	3269.88	
12	30199	其他工资福利支出	223.04	223.04	
13	302	商品和服务支出	659.34		659.34
14	30201	办公费	0.76		0.76
15	30207	邮电费	4.71		4.71
16	30211	差旅费	0.56		0.56
17	30216	培训费	0.42		0.42
18	30226	劳务费	0.90		0.90

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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
19	30228	工会经费	7.60		7.60
20	30229	福利费	12.49		12.49
21	30239	其他交通费用	17.88		17.88
22	30299	其他商品和服务支出	614.02		614.02
23	303	对个人和家庭的补助	6869.77	6869.77	
24	30301	离休费	36.96	36.96	
25	30302	退休费	6656.32	6656.32	
26	30304	抚恤金	118.07	118.07	
27	30305	生活补助	58.42	58.42	

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 唐山市路南区教育局

预算年度：2025

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 唐山市路南区教育局 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将唐山市路南区教育局 2025 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：

学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

教师队伍建设：主管全安全区教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

**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
唐山市路南区教育局本级	行政	正科级	财政拨款
唐山市第二幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市第三幼儿园	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区第二实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
唐山市路南区菜市小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
唐山市路南区东新街小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
唐山市路南区第六实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市雷锋小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区胜利路小学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
唐山市路南区文北小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区第三实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区新华西道小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区燕京小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区友谊里小学	事业	股级	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
唐山市路南区第七实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区万达小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区双新小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区南厂小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
唐山市路南区铁路第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区中小学劳动教育中心	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市第二十六中学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市第九中学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市第四中学校	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市开滦第十中学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市友谊中学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市第五中学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区职业技术学校	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区成人教育学校（唐山路南开放大学）	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区培智学校	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区教育教学研究与教师培训中心（路南区中小学教师专业发展学校总校、路南区教师进修学校）	事业	股级	财政性资金基本保证
企管处	事业		其他
教育专项	事业		其他
唐山市路南区第五实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区南湖小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇中学	事业	副科级	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
唐山交大实验学校	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区第四实验小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市路南区第一托育中心（路南区第一幼儿园）	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区实验幼儿园	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区第二托育中心（路南区第二幼儿园）	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区郑家庄小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市西礼小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇稻地小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区博艺幼儿园	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市侯边庄小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市老谢庄小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇边庄子小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇刘唐保小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇范庄小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇刘唐保幼儿园	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地中心幼儿园	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市女织寨小学	事业	副科级	财政性资金基本保证
唐山市路南区稻地镇第二小学	事业	股级	财政性资金基本保证
唐山市慧友中学	事业	副科级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

### （一）收入说明

2025年预算收入61527.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入61527.38万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元。

### （二）支出说明

2025年预算支出61527.38万元，其中：基本支出49643.94万元，人员支出48984.6万元，公用经费支出659.34万元，项目支出11883.44万元。

### （三）比上年增减情况

与2024年相比，2025年预算收支减少了1121.36万元。基本支出减少了1300.22万元，主要原因是人员减少。项目支出增加178.85万元，主要原因是后勤服务费增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2025年教育部门机关运行经费共计安排659.34万元。主要包括用于保证教育部门正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、水电费、日常维修费等。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，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0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2024年相比无变化。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

学前教育：实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。

义务教育：以城市教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制，改善薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

普通高中教育：建立健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。

职业教育：大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。

成人和民办教育：加强民办教育的统筹规划和管理，完善民办教育政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业发展。

教师队伍建设：主管全安全区教师工作；负责全县中小学教师资格标准的实施；统筹规划和指导学校教师及管理人员队伍建设。

教育政务管理：负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。

## （二）分项绩效目标

学前教育：调整完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。

义务教育：提高义务教育公用经费保障水平，改善办学条件，均衡配置基础教育资源，缩小城乡、区域、校际之间办学差距，落实学生资助政策

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

普通高中教育：提高高中毛入学率。

职业教育：改善职业院校办学条件，建设职业教育实训基地，深化校企合作、产教融合，落实学生资助、奖励政策。

成人和民办教育：构建学习型社会，发展成人教育、继续教育，促进民办教育发展，提高民办学校办学质量。

教师队伍建设：完成中小学骨干、学科教师培训，提高特殊群体教师待遇。

教育政务管理：依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。

## （三）工作保障措施

学前教育：实施民办幼儿园综合奖补，结合学前教育工作开展情况，给予适当奖励性补助，用于支持普惠性民办幼儿园支付园舍租金，补充玩教具、保教和生活设施设备、校舍维修改造、弥补公用经费不足等。促使民办幼儿园提供普惠性服务，促使民办幼儿园自主发展，提高办园质量与水平，从而真正实现公办民办并举的学前教育体制，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。

实施学前教育资助，对普惠性幼儿园在园的孤儿、烈士子女，优抚、低保家庭子女，纳入农村特困救助范围的家庭子女，父母一方死亡、离异的单亲贫困家庭子女，因受灾、疾病等原因导致家庭经济困难的儿童以及残疾儿童予以资助。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。

义务教育：发展城市义务教育，免除城市区中小学生学杂费，提高公用经费保障水平，为贫困中小學生免费提供教科书，对接收进城务工农民工子女的学校进行补助。改善县属中小学办学条件。城市区中小学公用经费保障水平逐年提高。

特殊教育：提升特殊教育保障水平，保障全区基本普及残疾儿童少年接受义务教育，提高特殊教育经费保障水平，支持特殊教育学校设备设施配备和“医教结合”区域实验等。

普通高中教育：改善办学条件和学生资助，改善薄弱高中学校办学条件，对贫困高中学生发放助学金，推动高中教育发展，扩大高中教育规模；确保贫困高中学生顺利完成学业。

职业教育：提高中职学校办学能力，改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费政策，资助家庭经济困难学生。职业学校办学水平和综合实力进一步提高，职业教育为全县经济社会发展服务的能力进一步增强；按国家标准科学、准确测算，及时拨付免学费资金和发放助学金。

成人和民办教育：支持非学历继续教育，整合教育资源，组建高等学校、科研机构、大型企业联合教育基地和社区教育中心，支持社会力量发展非学历继续教育。

教师队伍建设：教师培养与培训，开展中小学骨干、学科教师等专项培训，完成中小学教师国家级培训计划。

教育政务管理：综合业务管理、综合事物管理，做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025年无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009038100078		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	帮助家庭经济困难学生完成学业					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮助家庭经济困难学生完成学业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥115人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日 前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤1万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	改善教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性 技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多 基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

## 2、2025 年大学新生入学救助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00907710001R		<b>项目名称</b>	2025 年大学新生入学救助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	大学新生入学救助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.大学生新生入学救助资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥5 人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤1 万元	三定方案	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	改善教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性 技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多 基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

### 3、2025 年课后服务费资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510014W		<b>项目名称</b>	2025 年课后服务费资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	817.80	<b>其中：财政 资金</b>	817.80	<b>其他资金</b>	
	中小学课后服务费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12 月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	足额发放课后服务费	按课时足额发放教师课后服务费	≤50 元/时	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	课后服务费安排标准	≤10%	课后服务费文件	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

4、2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910110001W		<b>项目名称</b>	2025 年农村原民办代课教师教龄补助市级资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.60	<b>其中：财政 资金</b>	30.60	<b>其他资金</b>	
	民办代课教师教龄					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1."资金及时拨付到位 教龄及时发放到位"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤441 人	三定方案	
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准发放	三定方案	
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间	按季度发放	三定方案	
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额	≤748 元/季度	三定方案	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	三定方案	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障民办代课教师收 入	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意	≥95%	调查问卷	

5、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510010E		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	245.53	<b>其中：财政 资金</b>	245.53	<b>其他资金</b>	
	区配套学前教育生均经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥450 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

6、2025 年省级教师队伍建设专项资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00907810001F		<b>项目名称</b>	2025 年省级教师队伍建设专项资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	民办代课教师教龄					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.民办代课教师教龄及时足额发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤441 人	三定方案	
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准发放	三定方案	
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间	按季度发放	三定方案	
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额	≤748 元/季度	三定方案	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	三定方案	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障民办代课教师收入	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	民办代课教师教龄补贴及时发放	≥95%	调查问卷	

7、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010003E		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	70.79	<b>其中：财政 资金</b>	70.79	<b>其他资金</b>	
	支持学前教育发展资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤70.78 万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

8、2025 年新型公办园生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510012M		<b>项目名称</b>	2025 年新型公办园生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	252.45	<b>其中：财政 资金</b>	252.45	<b>其他资金</b>	
	新型公办园生均经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1500 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

9、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009038100051		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	学校家庭经济困难学生补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.学校家庭经济困难学生补助经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥58人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日 前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤5万元	三定方案	
效益指标	经济效益指标	入学机会	保障教育公平性	改善教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性 技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多 基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

10、2025年义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00903810006L		<b>项目名称</b>	2025年义务教育阶段家庭经济困难学生省级生活补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.帮助家庭经济困难学生完成学业					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	经费保障人数	经费保障人数	≥56人	三定方案	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	三定方案	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日前	三定方案	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤2	三定方案	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	保障教育公平	三定方案	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	三定方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意	≥95%	问卷调查	

11、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510015G		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4067.77	<b>其中：财政 资金</b>	4067.77	<b>其他资金</b>	
	义务教育生均经费增加部分，用于维持学校正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.义务教育生均经费增加部分					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤3733元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

12、2025年原民办代课教师教龄区配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100139		<b>项目名称</b>	2025年原民办代课教师教龄区配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	73.50	<b>其中：财政资金</b>	73.50	<b>其他资金</b>	
	原民办代课教师教龄资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.资金及时拨付到位 教龄及时发放到位					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤441人	三定方案	
	质量指标	按标准足额发放	按标准足额发放	按标准发放	三定方案	
	时效指标	发放时间	每季度完成人员工资的支付时间	按季度发放	三定方案	
	成本指标	发放成本	每季度支付人员经费的金额	≤748元/季度	三定方案	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	三定方案	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障民办代课教师收入	三定方案	

一级指标	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	群众满意度	民办代课教师教龄补贴及时发放	≥95%	调查问卷

13、2025年招商引资专项业务资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100112		<b>项目名称</b>	2025年招商引资专项业务资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	招商引资专项业务资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	招商引资企业数量	招商引资企业数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	项目验收通过率	项目验收情况	≥90%	历史标准	
	时效指标	完成时限	12月底前完成	1年	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	按标准安排经费	≤20万元	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	招商引资规模增长率	招商引资规模增长率	≥5%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	对项目实施效果满意度	对项目实施效果满意度	≥95%	调查问卷	

14、学前教育幼儿资助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803510002J		<b>项目名称</b>	学前教育幼儿资助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年学前资助区配套					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额发放学前资助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	困难家庭数量	准确确定需补助家庭数量	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	2025 年度 学前教育资 助区配套	
	质量指标	足额发放	足额发放补助资金	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	2025 年度 学前教育资 助区配套	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金及时充足	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	2025 年度 学前教育资 助区配套	
	成本指标	足额发放	足额发放补助资金	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	2025 年度 学前教育资 助区配套	
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	补助资金准确足额发放	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下	2025 年度 学前教育资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				为差	助区配套
	社会效益指标	困难家庭改善	困难家庭大学生按时报到上课	≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
	可持续影响指标	长期使用性	依据困难情况长期开展救助	≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难家庭满意	≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	2025 年度学前教育资助区配套

15、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00903810003R		<b>项目名称</b>	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.50	<b>其中：财政 资金</b>	0.50	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难学生生活补助					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.家庭经济困难学生生活补助					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	困难家庭数量	准确确定需补助家庭数量	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案	
	质量指标	足额发放	足额发放补助资金	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案	
	时效指标	扶助资金到位率	实际到位扶助资金及时充足	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案	
	成本指标	足额发放	足额发放补助资金	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	补贴发放率	补助资金准确足额发放	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案
	社会效益指标	困难家庭改善	困难家庭大学生按时报到上课	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	困难家庭满意	≥9595%为优，90% 以下为良，70%以下 为差	三定方案

16、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.34	<b>其中：财政资金</b>	11.34	<b>其他资金</b>	
	用于支付办公费（包括幼儿一日生活用品，教育教学活动材料等），水电费等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	<b>12月底</b>
	25%		50%		75%	100%
<b>绩效目标</b>	1. 用于支付办公费（包括幼儿一日生活用品，教育教学活动材料等），水电费等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度节点完成	学前教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤11.34万元	学前教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。	不断降低各项支出成本	学前教育督导评估标准	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运	学前教育督导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	加强教师素质、教育能力培训，服务家长。	教师满意度≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	幼儿和家长满意	促进幼儿各方面的发展。	幼儿和家长满意度≥95%	问卷调查	
	服务对象满意度指标	社会满意	促进学前教育的发展。	社会群体满意度≥95%	问卷调查	

17、2025年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009100100017		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.02	<b>其中：财政 资金</b>	10.02	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤10.01万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	调查问卷	

18、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00909910001K		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政 资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	用于改善幼儿园环境和教育、保育活动条件，为幼儿创造健康、舒适的活动和生活环境。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于改善幼儿园环境和教育、保育活动条件，为幼儿创造健康、舒适的活动和生活环境。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤55 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育、保育质量。	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	调查问卷	

19、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.47	<b>其中：财政 资金</b>	7.47	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	学前教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

20、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009100100017		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	9.00	<b>其中：财政 资金</b>	9.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤9 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	问卷调查	

21、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00909910001K		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤40 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效益	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

22、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	130.00	<b>其中：财政 资金</b>	130.00	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤530 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

23、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.50	<b>其中：财政 资金</b>	31.50	<b>其他资金</b>	
	省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤800元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

24、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	31.50	<b>其中：财政 资金</b>	31.50	<b>其他资金</b>	
	市级补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤510元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

25、2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009073100013		<b>项目名称</b>	2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	129.00	<b>其中：财政 资金</b>	129.00	<b>其他资金</b>	
	塑胶操场改造					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.持续改善学校办学条件，稳步提升学校办学能力。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	改建学校操场	用于学校塑胶操场改造	≥1个	年初计划	
	质量指标	建设项目合格率	薄改使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	塑胶操场改造年度计划完成率	按时间进度使用薄改资金	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	塑胶操场和设备采购成本	塑胶操场改造资金	不高于同期社会建设项目	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	学校教学质量	按实际教育教学需求支出	进一步提升学校办学质量	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

26、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.01	<b>其中：财政资金</b>	39.01	<b>其他资金</b>	
	集体工资，代课教师和安保人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证集体工资，代课教师和安保人员工资足额按时发放					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据集体工、代课人员和安保人员人数发放	按集体工、代课教师人数和安保人员人数增加学校运转相应资金	16人	2025年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重	≥90%	2025年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤2100元/人/月	2025年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期开展教学活动情况	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

27、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	区级配套资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义务教育补助资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义务教育补助资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义务教育补助资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义务教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金	

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
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

28、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	80.50	<b>其中：财政 资金</b>	80.50	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	年度工作计划	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

29、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.00	<b>其中：财政 资金</b>	27.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	年度工作计划	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

30、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.85	<b>其中：财政 资金</b>	5.85	<b>其他资金</b>	
	保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级配套学 前教育生均 经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区级配套学 前教育生均 经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学 前教育生均 经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级配套学 前教育生均 经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成 本	区级配套学 前教育生均 经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学 前教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

31、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政 资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年度工作计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	年度工作计划	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150元/人	省级预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

32、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.32	<b>其中：财政资金</b>	54.32	<b>其他资金</b>	
	保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量	21人	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况	100%	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况	≥95%	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额	≤54.32万元	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	≥95%为优， 90%以下为良，70% 以下为差	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	代课教师、 集体工、保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

33、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年度工作计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	年度工作计划	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤30 万元	中央预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

34、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应 资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计 划	
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例	问卷调查	

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
				≥95	

35、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	37.00	<b>其中：财政 资金</b>	37.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1台/辆/个	学校实际教师学生数量	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学校实际招生情况	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	资金及时有效的利用情况	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980元/人	资金及时有效的利用情况	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	工作实际情况	经费使用实际情况	
	社会效益指标	社会影响面	公用经费使用受益面	工作实际情况	经费使用实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生及工作人员满意度	≥95%	学生及教师满意度调查	

36、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.50	<b>其中：财政 资金</b>	20.50	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成 本，提高机关服务效 能	按绩效目标 要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标 要求确定	

37、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.57	<b>其中：财政 资金</b>	2.57	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50 个	根据绩效目标要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	根据绩效目标要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	根据绩效目标要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	根据绩效目标要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	根据绩效目标要求确定	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	根据绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	根据调查问卷结果确定	

38、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标 要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标 要求确定	

39、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025 年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.75	<b>其中：财政 资金</b>	16.75	<b>其他资金</b>	
	足额发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。 2.按时发放人员的工资、津补贴，及时缴纳保险等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	7 人	根据学校保安数量确定	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	根据工资发放标准确定	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的工资支付时间	每月 28 日前	根据平时工资发放时间确定	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2.5 万元	根据工资发放标准确定	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	根据绩效目标要求确定	
	经济效益指标	保障经济收入	保障保安及代课教师经济收入	保障保安及代课教师经济收入	根据绩效目标要求确定	
	可持续影响指标	保障发放时效	保障经费发放长久时效	保障经费发放长久时效	根据绩效目标要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	根据调查问卷结果确定	

## 40、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政 资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50 个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	按绩效目标 要求确定	

41、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.50	<b>其中：财政 资金</b>	45.50	<b>其他资金</b>	
	用于保障学校教育教学工作正常进行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障教学教学工作顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1台/辆/个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	相关文件要求	
效益指标	社会效益指标	保障学校工作正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高资金利用率	不断降低各项支出成本	参考单位考核等情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长的满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	问卷调查	

42、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.30	<b>其中：财政 资金</b>	6.30	<b>其他资金</b>	
	保证教学工作顺利进行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前 生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区配套学前 生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区配套学前 生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区配套学前 生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成 本	区配套学前 生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区配套学前 生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区配套学前 生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区配套学前 生均经费	

43、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	保证幼儿园教学，保育工作顺利进行和运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保证教育，保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排使用资金	资金使用标准	≤150元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学质量	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园工作正常运转	按实际教育，保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

44、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	28.75	<b>其中：财政资金</b>	28.75	<b>其他资金</b>	
	用于支付代课教师和学校保安人员的工资和保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高教学质量，保证日常教学工作顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量	13人	代课教师、 保安预算安 排	
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况	100%	代课教师、 保安预算安 排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况	≥95%	代课教师、 保安预算安 排	
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额	≤28.75万元	代课教师、 保安预算安 排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	≥95%为优， 90%以下为良，70%	代课教师、 保安预算安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
				以下为差	排
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	代课教师、保安预算安排
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95%	代课教师、保安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、保安预算安排

45、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保证幼儿园各项工作顺利进行和开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障教育，保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用率	≤30 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学质量	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育，保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

46、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	保障学校的教育教学工作顺利进行和开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常教育教学活动顺利进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据学生在校人数配置	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	根据制度落实情况	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	根据规定时间完成情况	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	根据在校学生生均成本	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	产生经济效益情况	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	产生社会效益情况	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥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
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	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	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长满意 比例≥95	问卷调查

47、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.10	<b>其中：财政资金</b>	60.10	<b>其他资金</b>	
	保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付义务教育经费 2.保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办用品数量	≥200个	年度计划	
	质量指标	使用率	经费使用占预算安排比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤593元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	降低各项支出成本	年度计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

48、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付义务教育经费 2.保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办用品数量	≥1个	义务教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	经费使用占预算安排比例	≥90%	义务教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	时间进度完成	义务教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤296元/人	义务教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	降低各项支出成本	义务教育专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育专项资金使用	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

49、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	36.51	<b>其中：财政资金</b>	36.51	<b>其他资金</b>	
	按时足额发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。 2.足额发放代课教师工资及保险、退休集体工退休费、保安费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	16人	根据单位实际需求的预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	根据单位实际需求的预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	根据单位实际需求的预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤48756元/月	根据单位实际需求的预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障单位人员经济收入	保障单位人员收入	根据单位实际需求的预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	社会平衡和谐	保障单位平衡运行	保障单位平稳运行	根据单位实际需求的预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	根据单位实际需求的预算安排

50、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常开展					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 2.保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	学校年度工作计划	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	学校年度工作计划	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	学校年度工作计划	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	学校年度工作计划	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	学校年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	学校年度工作计划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	学校年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 满意比例≥95	问卷调查	

51、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.00	<b>其中：财政资金</b>	41.00	<b>其他资金</b>	
	巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥400个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	840元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准	
	社会效益指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性	≥95%	义务教育督导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制	≥95%	义务教育督导评估标准	

52、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.20	<b>其中：财政资金</b>	12.20	<b>其他资金</b>	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥200 个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	840 元/人	义务教育督 导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性	≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制	≥95%	义务教育督导评估标准

53、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善义务教育保障长效机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥150 个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	840 元/人	义务教育督 导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	降低成本，提高经费使用效率	义务教育督导评估标准
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	确保义务教育保障机制	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	义务教育巩固率	提高义务教育的规范性、有效性	≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	确保义务教育长效机制	≥95%	义务教育督导评估标准

54、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.83	<b>其中：财政资金</b>	15.83	<b>其他资金</b>	
	按时发放代课教师工资保险、保安费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放代课教师工资保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	5人	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	人员经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员经费工资的支付时间	每月15日前	义务教育督导评估标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤10000元/月	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	保障代课教师经济收入	保障代课教师经济收入	义务教育督导评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育督导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	义务教育督导评估标准

55、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育成均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保城乡义务教育保障长效机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	配备教育教学相关设施设备	义务教育督导评估标准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	质量指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	时效指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	成本指标	符合义务教育配备要求	义务教育督导评估标准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
效益指标	可持续影响指标	按比例支出	以教育教学需求为准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	经济效益指标	长期使用性	能够长期较好的开展学校教学活动	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
	经济效益指标	按比例支出	以教育教学需求为准	≥803 义务教育督导评 估标准	预算绩效管 理机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	确保学校教育教学良好开展	≥803 学校年度计划	预算绩效管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机制

56、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	58.80	<b>其中：财政 资金</b>	58.80	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980 元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标 要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	按绩效目标 要求确定	

57、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.20	<b>其中：财政资金</b>	23.20	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥50个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤980元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高学校服务效能	不断降低各项支出成本，提高学校服务效能	按绩效目标 要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	按实际教育教学需求支出	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生家长教师满意度	≥95%	满意度调查	

58、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.00	<b>其中：财政 资金</b>	17.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	按绩效目标 要求确定	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	按绩效目标 要求确定	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	按绩效目标 要求确定	
	成本指标	按标准安排经费	生均经费安排标准	≤980元/人	按绩效目标 要求确定	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育教学水平	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按绩效目标 要求确定	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	按绩效目标 要求确定	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	调查问卷	

59、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.93	<b>其中：财政 资金</b>	2.93	<b>其他资金</b>	
	幼儿园公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证幼儿园正常有序开展工作的					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级学前教育生均经费	
	时效指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区级学前教育生均经费	
	成本指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级学前教育生均经费	
	质量指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级学前教育生均经费	
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	区级学前教育生均经费	
	经济效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级学前教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	区级学前教育生均经费	

60、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政 资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教育教学水平	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生教师家长满意度	≥95%	调查问卷	

61、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	20.75	其中：财政资金	20.75	其他资金	
	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.按时发放代课教师工资及保险 2.足额发放代课教师工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	人员数量	保障经费的人员数量	21人	代课教师、集体工、保安预算安排	
	质量指标	支付对象准确率	发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	代课教师、集体工、保安预算安排	
	成本指标	支付人员经费	每月支付人员经费的金额	≤2万元	代课教师、集体工、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障代课教师经济收入	代课教师、集体工、保安预算安排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、集体工、保安预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

62、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政 资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	经费使用实际情况	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	经费使用实际情况	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	资金及时有效的利用情况	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	资金及时有效的利用情况	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	经费使用实际情况	
	社会效益指标	直接、间接总受益人数	直接、间接总受益人数	受益人数	经费使用受益人数	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	经费使用持续性	经费使用持续性	

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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	经费使用实际情况

63、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政资金</b>	45.00	<b>其他资金</b>	
	学校日常教育教学公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的标准	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费使用标准	≤720元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	按实际教育教学需求支出情况	不断降低各项支出成本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

64、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.25	<b>其中：财政 资金</b>	18.25	<b>其他资金</b>	
	用于支付录播教室和智慧黑板费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于支付2024年录播教室和智慧黑板费用，保障日常工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	由于购买办公用品数量	≥1套	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	100%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	支付录播教室和智慧 黑板	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项资产成本，提高服务质量	不断降低各项资产成 本，提高服务质量	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

65、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.75	<b>其中：财政资金</b>	38.75	<b>其他资金</b>	
	代课教师、保安预算安排					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放代课教师工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	18人	代课教师、保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师、保安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	代课教师、保安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤3500元/月	代课教师、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、保安预算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障代课教师经济收入	保障代课教师收入	代课教师、	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					保安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	代课教师、保安预算安排

66、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	35.00	<b>其中：财政 资金</b>	35.00	<b>其他资金</b>	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应标准	按在校生数，足额配套学校运转标准	≥95 资金配备率	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上标准	≥95 质量合格率	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效的使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	长期性	长期较好的开展教育活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计 划	
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率	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
					划
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率	年度工作计划
	可持续影响指标	保证可持续运转	满足可持续运转需求情况	≥95 学校可持续运转率	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度情况	≥95 教师满意率	问卷调查

67、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.50	<b>其中：财政资金</b>	21.50	<b>其他资金</b>	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	义务教育督 导评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育督 导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长和教师满意度	学生、家长和教师满意度	≥95%区	义务教育督 导评估标准	

68、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	城乡义务教育市级补助	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	城乡义务教育市级补助	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	城乡义务教育市级补助	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤5万元	城乡义务教育市级补助	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	城乡义务教育市级补助	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	城乡义务教育市级补助	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95	城乡义务教育市级补助	

69、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.39	<b>其中：财政 资金</b>	2.39	<b>其他资金</b>	
	保证学前教育开班、提高幼儿教育水平					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证学前教育开班、提高幼儿教育水平					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区级学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	区级学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级学前教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	区级学前教育生均经费	

70、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政 资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤4.2 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前专项资金使用方案	

71、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.75	<b>其中：财政资金</b>	8.75	<b>其他资金</b>	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量	21人	代课教师、集体工、保安预算安排	
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况	100%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额	≤54.32万元	代课教师、集体工、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	代课教师、集体工、保安预算安排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

72、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教育环境设备设施、提高义务教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应标准	按在校生数，足额配套学校运转标准	≥95 资金配备率	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上标准	≥95 质量合格率	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效的使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	长期性	长期较好的开展教育活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计 划	
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率	年度工作计 划	
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率	年度工作计 划	
	可持续影响指标	保证可持续运转	满足可持续运转需求情况	≥95 学校可持续运转率	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	服务对象满意程度情况	≥95 教师满意率	问卷调查	

73、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	93.30	<b>其中：财政资金</b>	93.30	<b>其他资金</b>	
	单位日常工作公用经费花费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	公用经费 安排标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	公用经费 安排标准	
	时效指标	按时间进度使用完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费 安排标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤504.6元/人	公用经费 安排标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项成本支出	不断降低各项成本	公用经费 安排标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	公用经费 安排标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	公用经费 安排标准	

74、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.20	<b>其中：财政资金</b>	32.20	<b>其他资金</b>	
	保证学校日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤174.15元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	公用经费使用标准	

75、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政 资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	市级补助经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	市级补助经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按实际件进度使用公用经费	按时间进度完成	市级补助经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤103元/人	市级补助经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	市级补助经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	市级补助经费使用标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	市级补助经费使用标准

76、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025 年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.66	<b>其中：财政 资金</b>	27.66	<b>其他资金</b>	
	发放代课教师、保安等费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额支出经费，保障日常工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人员数量	保障经费的人员数量	12 人	代课教师、 保安预算安 排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额	≥90 %	代课教 师、保安预 算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 25 号之前	代课教 师、保安预 算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付在职人员数额	≤23053.3 元/月	代课教 师、保安预 算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	代课教 师、保安预 算安排	
	社会效益指标	社会平稳运行	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教 师、保安预	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	代课教师、保安预算安排

77、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于学生教育以及保证学校的正常运转，服务于教育教学。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保资金经合理使用，提高教育质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展 率	问卷调查	

78、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	51.00	<b>其中：财政 资金</b>	51.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

79、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

80、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.02	<b>其中：财政 资金</b>	3.02	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障幼儿园工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

81、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.20	<b>其中：财政 资金</b>	4.20	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障幼儿园日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤600元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

82、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.75	<b>其中：财政资金</b>	14.75	<b>其他资金</b>	
	按时足额发放代课教师、保安工资及保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额发放代课教师、保安工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	3人	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤4000元/月	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	代课教师、 集体工、保 安预算安排	
	社会效益指标	保障经济收入	保障代课教师保安人员经济收入	保障代课教师保安人 员经济收入	代课教师、 集体工、保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排

83、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	22.00	<b>其中：财政 资金</b>	22.00	<b>其他资金</b>	
	保障义务教育阶段单位正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障义务教育正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应 资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	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	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例 ≥95	问卷调查	

84、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.50	<b>其中：财政 资金</b>	17.50	<b>其他资金</b>	
	及时足额拨付公用经费，保障学校正常运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	区级资金生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级资金生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级资金生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	区级资金生均公用经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区级资金生均公用经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级资金生均公用经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位各单位工作人员满意度	≥95%	区级资金生均公用经费	

85、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.26	<b>其中：财政 资金</b>	4.26	<b>其他资金</b>	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	区级资金生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级资金生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级资金生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	区级资金生均公用经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区级资金生均公用经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级资金生均公用经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位各单位工作人员满意度	≥95%	区级资金生均公用经费	

86、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.83	<b>其中：财政 资金</b>	5.83	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时拨付安保人员工资。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量	2人	保安预算安 排	
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况	100%	保安预算安 排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况	≥95%	保安预算安 排	
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额	≤5.84万元	保安预算安 排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	≥95% ≥95%为优， 90%以下为良，70% 以下为差	保安预算安 排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	保安预算安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保安预算安 排	

## 87、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.00	<b>其中：财政 资金</b>	12.00	<b>其他资金</b>	
	及时足额拨付公用经费，保障日常工作顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

88、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	72.70	<b>其中：财政 资金</b>	72.70	<b>其他资金</b>	
	2025 年城乡义务教育生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实家庭经济困难学生补助费，实施义务教育学生改善计划 2.落实公用经费基准定额，巩固完善校舍安全保障长效机制。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	生均公用经费	生均公用经费的使用数量	≥90%	2025 年城 乡义务教育 中央补助经 费	
	质量指标	使用率	经费使用金额占比率	≥90%	2025 年城 乡义务教育 中央补助经 费	
	时效指标	按时间进度完成	经费使用期限	及时使用经费	2025 年城 乡义务教育 中央补助经 费	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤100%	2025 年城	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					乡义务教育中央补助经费
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	优化支出	2025年城乡义务教育中央补助经费
	可持续影响指标	持续生均经费的使用	持续使用经费的比例	≥90%	2025年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	满意度	≥85%	2025年城乡义务教育中央补助经费
	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	满意度	≥85%	2025年城乡义务教育中央补助经费

89、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.80	<b>其中：财政资金</b>	16.80	<b>其他资金</b>	
	13020225P00813010008K-2025年城乡义务教育省级补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	公用经费使用标准	

90、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	22.75	其中：财政资金	22.75	其他资金	
	2025年义务教育生均经费					
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.按时发放发放对象工资及保险 2.足额发放发放对象工资及保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	10人	2025年义务教育生均经费增加	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费增加	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	2025年义务教育生均经费增加	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤18956元/月	2025年义务教育生均经费增加	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平衡运行	保障单位平稳运行	2025年义务教育生均经费增加	
	经济效益指标	保障经济收入	保障发放对象经济收入	保障发放对象收入	2025年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥95%	2025 年义务教育生均经费增加

## 91、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	区及配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量 (个)	教学科研平台建设数量(个)	≥5个	2025年义 务教育区配 套	
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量 (次)	学生参加各类竞赛获奖数量(次)	≥5次	2025年义 务教育区配 套	
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	按时完成	2025年义 务教育区配 套	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤95%	2025年义 务教育区配 套	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥90%	2025年义 务教育区配 套	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025年义 务教育区配 套	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

92、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010006C		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.50	<b>其中：财政 资金</b>	46.50	<b>其他资金</b>	
	保障学校正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤510元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

93、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.00	<b>其中：财政资金</b>	11.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年城乡义务教育省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城 乡义务教育 省级补助资 金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城 乡义务教育 省级补助资 金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城 乡义务教育 省级补助资 金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤850 元/人	2025 年城 乡义务教育 省级补助资 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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育省级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	按实际教育教学需求支出	2025年城乡义务教育省级补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期较好地开展教学活动情况	2025年城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育省级补助资金

94、2025 年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025 年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政资金	8.00	其他资金	
	市级补助经费					
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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8 万元	2025 年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育市级补助资金

95、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.05	<b>其中：财政 资金</b>	4.05	<b>其他资金</b>	
	2025 年区级配套学前教育生均经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.区级配套学前教育生均经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级配套学 前教育生均 经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级配套学 前教育生均 经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级配套学 前教育生均 经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学 前教育生均 经费	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学 前教育生均 经费	
	经济效益指标	优化支出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成 本	区级配套学 前教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

96、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
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	
	学前教育发展经费					
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	1.2025 年度省级支持学前教育资金					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比率	≥90%	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	2025 年省级支持学前教育发展资金	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤150 元/人	2025 年省级支持学前教育发展资金	
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	不断降低各项支出成本，提高教育质量	不断降低各项支出成本	2025 年省级支持学前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育发展资金
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育，保育需求支出	保证幼儿园正常运转	2025年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	2025年省级支持学前教育发展资金

97、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.46	<b>其中：财政资金</b>	27.46	<b>其他资金</b>	
	集体工、保安、代课教师工资保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	代课教师人员、集体工人员、保安费人员	按集体工工资人数、代课教师工资保险人数、保安费人数	11人	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	质量指标	使用率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤2430元/月/人	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款	

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
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款

## 98、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	保障公用经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义务教育补助资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义务教育补助资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义务教育补助资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义务教育补助资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金	

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
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义务教育补助资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

99、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费		
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	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
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.保障日常工作顺利开展					
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	购买数量	用于购买办公用品数量		≥1个	2025年城乡义务教育中央补助经费
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的		≥90%	2025年城乡义务教育中央补助经费
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费		按时间进度完成	2025年城乡义务教育中央补助经费
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准		≤450元/人	2025年城乡义务教育中央补助经费
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述		不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育

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
					中央补助经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育中央补助经费

100、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.00	<b>其中：财政资金</b>	18.00	<b>其他资金</b>	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	23年智慧黑板和23年实验室改造	2025年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育市级补助资金

101、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.70	<b>其中：财政资金</b>	2.70	<b>其他资金</b>	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	学前教育生均经费	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前教育生均经费	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前教育生均经费	

102、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.50	<b>其中：财政资金</b>	5.50	<b>其他资金</b>	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年省级支持学前教育发展资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	2025年省级支持学前教育发展资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年省级支持学前教育发展资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150元/人	2025年省级支持学前教育发展资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	2025年省级支持学前教育发展资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年省级支持学前教育发展资金

103、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.75	<b>其中：财政 资金</b>	8.75	<b>其他资金</b>	
	保安人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时足额发放保安工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	反映人员数量	3人	保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额	100%	保安预算安排	
	时效指标	发放时间	反映各项支付工作完成及时情况	每月15日前	保安预算安排	
	成本指标	发放成本	反映支付在职人员经费数额	≤2430元/月	保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	保安预算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保安预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保安预算安排	

104、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年中 央支持学前 教育发展资 金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	2025 年中 央支持学前 教育发展资 金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年中 央支持学前 教育发展资 金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	合计 20000	2025 年中 央支持学前 教育发展资 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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	2025 年中央支持学前教育发展资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年中央支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年中央支持学前教育发展资金

105、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高效力教育质量，保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应 资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	

106、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	116.40	<b>其中：财政 资金</b>	116.40	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

107、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	39.30	<b>其中：财政 资金</b>	39.30	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

108、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.30	<b>其中：财政 资金</b>	21.30	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

109、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.95	<b>其中：财政资金</b>	34.95	<b>其他资金</b>	
	保障代课教师、集体工、保安工资费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

110、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	>0 时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	按比例支出率≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出情况	≥95 学校正常运转率 ≥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
	生态效益指标	长期使用性	满足教育教学需求情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教师满意比例 ≥95	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

111、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	151.80	<b>其中：财政 资金</b>	151.80	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计 划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

112、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.60	<b>其中：财政 资金</b>	50.60	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计 划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

113、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	52.60	<b>其中：财政 资金</b>	52.60	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计 划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

114、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	57.32	<b>其中：财政 资金</b>	57.32	<b>其他资金</b>	
	用于集体工保安费及代课教师工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.足额发放代课教师集体工工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	18人	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	每月15日前	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤31843元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	年度工作计 划	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保障学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

115、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.00	<b>其中：财政 资金</b>	40.00	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95 满意比例≥95	问卷调查	

116、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	82.50	<b>其中：财政 资金</b>	82.50	<b>其他资金</b>	
	保障学校日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障学校日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤600元/人	义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能	降低支出成本，提高效能	义务教育生均经费	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意	≥95%	义务教育生均经费	

117、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	25.00	<b>其中：财政 资金</b>	25.00	<b>其他资金</b>	
	保障学校日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障学校日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤190 元/人	义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能	降低支出成本，提高效能	义务教育生均经费	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意	≥95%	义务教育生均经费	

118、2025 年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025 年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	54.45	其中：财政资金	54.45	其他资金	
	发放集体工工资,支付保安费					
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.发放集体工工资,支付保安费,保障学校正常运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费人员数量	≥12 人	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算比例	≥90%	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	发放时间	每月支付工资的时间	每月 15 日前	2025 年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	发放成本	每月支付工资的金额	≥2430 元/月	2025 年义务教育生均经费增加部分	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障学校平稳运行	保障学校平稳运行	2025 年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分
	经济效益指标	保障经济收入	保障集体工经济收入	保障集体工收入	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	学校工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

119、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	支付学校日常经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	15%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障学校正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个		
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	支付进度完成	义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效能	优	义务教育生均经费	
	社会效益指标	提升教学	提升教育,稳定社会	优	义务教育生均经费	
	可持续影响指标	注重可持续影响	注重可持续影响	优	义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生满意	老师学生满意	≥95%	义务教育生均经费	

120、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	125.00	<b>其中：财政 资金</b>	125.00	<b>其他资金</b>	
	2025年城乡义务教育中央补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	公用经费使用标准	
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	公用经费使用标准	

121、2025 年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.10	<b>其中：财政 资金</b>	16.10	<b>其他资金</b>	
	2025 年城乡义务教育省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

122、2025 年聘用制（非在编教师）人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510005L		<b>项目名称</b>	2025 年聘用制（非在编教师）人员经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	59.67	<b>其中：财政 资金</b>	59.67	<b>其他资金</b>	
	2025 年聘用制非在编教师人员经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放教师工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障人员经费数量	≥4 人	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤49725 元/月	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	义务教育督 导评估标准	
	社会效益指标	保障经济收入	保障人员经济收入	保障人员经济收入	义务教育督 导评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	义务教育督 导评估标准	

123、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	42.09	<b>其中：财政资金</b>	42.09	<b>其他资金</b>	
	代课教师工资及保险、集体工工资、安保工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放代课教师工资及保险、保安人员工资、集体工工资等 2.按时发放代课教师工资及保险、保安人员工资、集体工工资等					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障人员经费数量	17人	保障日常工作顺利开展	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	保障日常工作顺利开展	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	保障日常工作顺利开展	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤35079元/月	保障日常工作顺利开展	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保障日常工作顺利开展	
	社会效益指标	保障经济收入	保障人员经济收入	保障人员经济收入	保障日常工作顺利开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保障日常工作顺利开展	

124、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	65.00	<b>其中：财政 资金</b>	65.00	<b>其他资金</b>	
	区级配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%				100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量 (个)	教学科研平台建设数量(个)	≥5个	2025年义 务教育区配 套	
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量 (次)	学生参加各类竞赛获奖数量(次)	≥5次	2025年义 务教育区配 套	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按时完成	2025年义 务教育区配 套	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤95%	2025年义 务教育区配 套	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	2025年义 务教育区配 套	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	2025年义 务教育区配 套	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

125、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	134.00	<b>其中：财政 资金</b>	134.00	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

126、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	38.00	<b>其中：财政 资金</b>	38.00	<b>其他资金</b>	
	生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

127、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	44.99	<b>其中：财政 资金</b>	44.99	<b>其他资金</b>	
	保障保安、代课教师工资保险					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成 本	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

128、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	保障公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2500 元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	义务教育督 导评估标准	
	社会效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	义务教育督导评估标准
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	义务教育督导评估标准
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	义务教育督导评估标准

129、2025 年高中生均公用经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510007U		<b>项目名称</b>	2025 年高中生均公用经费区配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年度高中生均公用经费区配套					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付 2025 年度高中生均公用经费区配套资金，保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	路南区教育局 2025 年度高中生均经费区配套资金拨款表	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	工作计划	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤120 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

130、2025年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610006N		项目名称	2025年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	及时足额拨付并发放 2025 年省级普通高中家庭经济困难学生资助和免学杂费补助资金					
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.及时足额发放 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】80 号关于提前下达 2025 年省级普通高中补助资金预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤2 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金正常发放	保障 2025 年省级普通高中经济困难学生资助和免学杂费补助资金正常发放	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
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查

131、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610008X		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.70	其中：财政资金	1.70	其他资金	
	及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】96 号关于提前下达 2025 年学生资助市级补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤1.7 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

132、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610009H		项目名称	2025 年学生资助市级补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.30	其中：财政资金	0.30	其他资金	
	及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
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.及时足额发放 2025 年学生资助市级补助经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】96 号关于提前下达 2025 年学生资助市级补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤0.3 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	保障 2025 年学生资助市级补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

133、2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00803610007A		项目名称	2025 年中央学生资助补助经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.00	其中：财政资金	11.00	其他资金	
	及时足额拨付并发放 2025 年中央学生资助补助经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放 2025 年度中央学生资助补助经费					
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	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	唐财教【2024】85 号关于提前下达 2025 年中央学生资助补助经费预算的通知	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员工资的支付时间	2025 年 12 月 31 日	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤11 万元	工作计划	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	工作计划	
	社会效益指标	保障工作正常开展	保障 2025 年度中央学生资助补助经费正常发放	保障 2025 年度中央学生资助补助经费正常发放	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

134、普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803610003U		<b>项目名称</b>	普通高中学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.80	<b>其中：财政资金</b>	3.80	<b>其他资金</b>	
	2025 年高中学生助学金区配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付 2025 年高中学生助学金区配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤165 人	路南区教育局 2025 年度高中学生助学金区配套资金拨款表	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员经费的支付时间	2025 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤37950 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

135、普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803610004F		<b>项目名称</b>	普通高中学生资助-免除家庭经济困难学生学杂费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.30	<b>其中：财政资金</b>	0.30	<b>其他资金</b>	
	2025 年高中学生免学费补助区配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付 2025 年高中学生免学费补助区配套资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≤13 人	路南区教育局 2025 年度高中学生助学金区配套资金拨款表	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	工作计划	
	时效指标	发放时间	完成人员工资的支付时间	2025 年 12 月 31 日 前	工作计划	
	成本指标	发放成本	支付人员经费的金额	≤2990 元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	问卷调查	

136、2025年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803710008K		<b>项目名称</b>	2025年学生资助市级补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.00	<b>其中：财政资金</b>	16.00	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难学生补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转及时拨付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	依据受助人数量	足额配套学校运转经费	≤986人	唐财教 (2024) 96号	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	唐财教 (2024) 96号	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日 前	唐财教 (2024) 96号	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤16万元	唐财教 (2024) 96号	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	唐财教 (2024) 96号	
	可持续影响指标	实施效果	确保学生不因贫困而失学	确保学生不因贫困而 失学	唐财教 (2024) 96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
					96号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

137、2025 年学生资助市级补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008037100097		<b>项目名称</b>	2025 年学生资助市级补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难学生补助经费。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.家庭经济困难学生资助金及时拨付并顺利完成学业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	依据受助人数量	足额配套学校运转经费	≤127 人	唐财教 (2024) 96 号	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	唐财教 (2024) 96 号	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前	唐财教 (2024) 96 号	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤3 万元	唐财教 (2024) 96 号	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	唐财教 (2024) 96 号	
	社会效益指标	实施效果	确保学生不因贫困而失学	确保学生不因贫困而 失学	唐财教 (2024) 96 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
					96号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

138、2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009076100014		<b>项目名称</b>	2025 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	改善办学条件					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善和升级学校的基础设施。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	基础设施项目	对现有设施设备更新替换	≤3 个	唐财教 (2024) 77 号	
	质量指标	检验检测设备设施达标率	检验检测设备设施达标率	≥95%	唐财教 (2024) 77 号	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前	唐财教 (2024) 77 号	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤30 万元	唐财教 (2024) 77 号	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	提升中职教育竞争力	提升中职教育竞争力	唐财教 (2024) 77 号	
	可持续影响指标	改善学习和生活环境	全面提升学生生活质量和学习环境	全面提升学生生活质 量和学习环境	唐财教 (2024)	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					77号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

139、2025 年中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008037100070		<b>项目名称</b>	2025 年中央学生资助补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	83.00	<b>其中：财政 资金</b>	83.00	<b>其他资金</b>	
	保运转公用经费和家庭经济困难学生资助金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障正常运转和资助经费及时拨付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	依据受助人数量	足额配套学校运转经费	≥1111 人	唐财教 (2024) 85 号	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	唐财教 (2024) 85 号	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前	唐财教 (2024) 85 号	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤83 万元	唐财教 (2024) 85 号	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	唐财教 (2024) 85 号	
	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	唐财教 (2024) 85 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
					85号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

140、2025 年中职生均公用经费区配套资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100068		<b>项目名称</b>	2025 年中职生均公用经费区配套资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	110.00	<b>其中：财政 资金</b>	110.00	<b>其他资金</b>	
	保障职业技术学校正常运转经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校教育教学顺利开展，及时拨付经费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	在校学生人数	足额配套学校运转经费	≥139 人	教育局拨款单	
	质量指标	资金使用率	公用经费经费占预算金额比例	≥90%	教育局拨款单	
	时效指标	按时间进度完成	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日 前	教育局拨款单	
	成本指标	人均财政投入成本	生均标准每生每年 1000 元	≤110 万元	教育局拨款单	
效益指标	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	教育局拨款单	
	社会效益指标	有效提升职业技能顺水平	有效提升职业技能顺水平	有效提升职业技能顺 水平	教育局拨款单	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

141、2025年中职生生活费补助工程资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100041		项目名称	2025年中职生生活费补助工程资金		
预算规模及 资金用途	预算数	33.27	其中：财政资金	33.27	其他资金	
	职业学校家庭经济困难学生补助经费					
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.解决家庭经济困难学生完成学业					
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	经费保障人数	经费保障人数	≥123人	教育局拨款单	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	教育局拨款单	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日前	教育局拨款单	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤33.27万元	教育局拨款单	
效益指标	社会效益指标	入学机会	保障教育公平性	改善教育公平	教育局拨款单	
	可持续影响指标	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	持续为社会提供更多基础性技能人才	教育局拨款单	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

142、中等职业学校家庭经济困难学生资助及免学费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803710006C		<b>项目名称</b>	中等职业学校家庭经济困难学生资助及免学费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.00	<b>其中：财政资金</b>	19.00	<b>其他资金</b>	
	保运转公用经费和家庭经济困难学生资助金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障正常运转和资助经费及时拨付。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	依据受助人数量	足额配套学校运转经费	≥1111人	唐财教 (2024) 84号	
	质量指标	发放率	发放率	≥95%	唐财教 (2024) 84号	
	时效指标	按时间进度完成	2025年12月31日	2025年12月31日 前	唐财教 (2024) 84号	
	成本指标	发放成本	保障项目正常进行	≤19万元	唐财教 (2024) 84号	
效益指标	社会效益指标	长期使用性	促进教育均衡发展	促进教育均衡发展	唐财教 (2024) 84号	
	可持续影响指标	持续保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	唐财教 (2024) 84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
					84号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

143、中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00803710003H		<b>项目名称</b>	中职教育学生资助-家庭经济困难学生国家助学金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.18	<b>其中：财政资金</b>	5.18	<b>其他资金</b>	
	家庭经济困难学生补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.切实解决家庭经济困难学就学问题					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	受助人数量	足额配备经费	享受资助人数逐年递增	教育局拨款表	
	质量指标	助学金覆盖率	享受资助学生覆盖率	100 覆盖率 100%	教育局拨款表	
	时效指标	项目时效	2025 年	按时间季度完成	教育局拨款表	
	成本指标	人均财政投入水平	助学金补助标准每生每年 2500 元	2500 每生每年/元	教育局拨款表	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提高国民素质	提升	教育局拨款表	
	经济效益指标	帮助家庭困难学生，顺利完成学业	为社会提供更多基础性技能人才	≥95 完成学业率 95%	教育局拨款表	
	社会效益指标	入学机会	减轻家庭经济负担	显著	教育局拨款表	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	教育局拨款表	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受同等受教育机会	≥95%	问卷调查	

144、中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008037100045		<b>项目名称</b>	中职教育学生资助-农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	69.76	<b>其中：财政 资金</b>	69.76	<b>其他资金</b>	
	主要用于外聘教师等经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.提高专业技能水平，提升教育教学质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据受助人数量，配套相应资金量	足额配套学校运转经费	≥95 资金配备率 95%	教育局拨款单	
	质量指标	教学效果	教学目标达成度	≥95 质量合格率 95%	教育局拨款单	
	时效指标	及时性	及时性	≥95 资金使用率 95%	教育局拨款单	
	成本指标	项目实际支出是否控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≥95 预算执行率 95%	教育局拨款单	
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	提升中职教育竞争力	显著提升	教育局拨款单	
	社会效益指标	提升学生职业技能水平	提升国民素质	≥95 教学完成率 95%	教育局拨款单	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	经济效益指标	招生数量	逐年递增	教学效果显著	教育局拨款单
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	教育局拨款单
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位外聘人员满意程度	≥95%	问卷调查

145、2025年特殊教育省级补助资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00907510001E		<b>项目名称</b>	2025年特殊教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.00	<b>其中：财政 资金</b>	4.00	<b>其他资金</b>	
	2025年特殊教育省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大特殊教育资源，推进特殊教育资源建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例	≥90%	年初计划	
	质量指标	特殊教育教学改造	特殊教育使用金额占预算安排的比例	≥95%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用特教资金	时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	特教资金安排标准	≤550元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	历史标准	
	社会效益指标	特殊教育资源	按实际特殊教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	家长对学校教育教学满意度	≥95%	调查问卷	

146、2025年特殊教育中央补助经费 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00907210001D		<b>项目名称</b>	2025年特殊教育中央补助经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	2025年特殊教育中央补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.扩大特殊教育资源，推进特殊教育资源建设，进一步改善办学条件，提升特殊教育质量。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	残疾儿童少年接受义务教育比例	残疾儿童少年接受义务教育比例	≥90%	年初计划	
	质量指标	特殊教育教学改造	特殊教育使用金额占预算安排的比例	≥95%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用特教资金	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	特教资金安排标准	≤1100元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	特殊教育资源	按实际特殊教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

147、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510002R		项目名称	2025年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	15.83	其中：财政资金	15.83	其他资金	
	保安、代课教师工资保险					
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.保证代课教师和安保人员工资足额按时发放					
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	根据代课人员和安保人员人数发放	按代课教师人数和安保人员人数增加学校运转相应资金	7人	2025年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤1900元/人/月	2025年义务教育生均经费增加部分	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期开展教学活动情况	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

148、义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00826610004L		<b>项目名称</b>	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	64.00	<b>其中：财政 资金</b>	64.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育阶段特殊教育生均经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1."用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费"					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8000 元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	≥95 保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

149、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	93.00	<b>其中：财政资金</b>	93.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育生均公用经费，及时足额拨付，保障日常工作顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常工作运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

150、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.00	<b>其中：财政资金</b>	32.00	<b>其他资金</b>	
	义务教育省级补助资金，保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

151、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.50	<b>其中：财政资金</b>	14.50	<b>其他资金</b>	
	城乡义务教育市级补助资金，保障日常工作顺利开展。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤100元/人	义务教育评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	义务教育评估标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

152、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	61.66	<b>其中：财政资金</b>	61.66	<b>其他资金</b>	
	代课教师保险工资，保安费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放保安代课教师工资及保险。 2.按时发放保安代课教师工资及保险。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	29人	义务教育评估标准	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	义务教育评估标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2000元/月	义务教育评估标准	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	义务教育评估标准	
	经济效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保障保安代课教师收入	义务教育评估标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

153、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校教育教学需求，保障正常工作顺利进行。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应 资金量	按照在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥90 质量合格率 95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 95%	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价值情况	≥95 成本控制率 95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 95%及以上	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好的开展教育教学活动情况	≥95 教学活动完成率 95%及以上	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 95%及以上	问卷调查	

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
	服务对象满意度指标	学生满意度	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例 95%及以上	问卷调查
	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 家长满意比例 95%及以上	问卷调查

154、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	71.40	<b>其中：财政资金</b>	71.40	<b>其他资金</b>	
	保障正常教育教学办公					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤3000元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出标 准	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

155、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	23.80	<b>其中：财政资金</b>	23.80	<b>其他资金</b>	
	保障日常教学，教学环境设备设施，提高义务教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤950元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出标准	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

156、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	32.30	<b>其中：财政资金</b>	32.30	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.教学业务与管理、教学质量提升、教学设备购置、设备设施维修维护、校园美化及文化建设等。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排	≥90%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1500元/人	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出收益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出标 准	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

157、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	40.75	<b>其中：财政资金</b>	40.75	<b>其他资金</b>	
	保障按时足额代课教师工资及安保费用					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放代课教师工资及保险 2.足额发放代课教师工资及保险					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	17人	义务教育督导评估标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2200 元/月	义务教育督导评估标准
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	不断降低成本	年度工作计划
	社会效益指标	保障经济收入	保障代课教师经济收入	保证学校正常运转	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 满意比例≥95%	问卷调查

158、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校基本支出运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.发送教学环境设备设施，提高义务教育质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应设备	按在校生数足额配套学校运转设施	≥95 资金配备率 资金配备率≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计划
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	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	学生对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 学生满意比例 ≥95%	问卷调查

159、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.40	<b>其中：财政 资金</b>	50.40	<b>其他资金</b>	
	保障学校教育教学工作正常开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.2025年城乡义务教育生均公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1套/件	单位预算安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	单位预算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度表	单位预算安排	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤900元/人	单位预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
	社会效益指标	保证学校正常运行	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运行	单位预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

160、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.60	<b>其中：财政资金</b>	13.60	<b>其他资金</b>	
	2025年城乡义务教育省级补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校教育教学工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	单位预算安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	单位预算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	单位预算安排	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤900元/人	单位预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

161、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	46.50	<b>其中：财政资金</b>	46.50	<b>其他资金</b>	
	2025年城乡义务教育市级补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校教育教学工作正常运转					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买帮办公用品数量	≥1个	单位预算安排	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排比例	≥95%	单位预算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	单位预算安排	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤46.5万元	单位预算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	单位预算安排	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学支出	保障学校工作正常开展	单位预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查部分人员的满意度	≥95%	调查问卷	

162、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	41.50	<b>其中：财政 资金</b>	41.50	<b>其他资金</b>	
	保安及代课教师工资.					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障教育教学工作正常开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≥18人	预算会议纪要	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	预算会议纪要	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	预算会议纪要	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≥2200元/月	预算会议纪要	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	调查问卷	
	经济效益指标	优化支出效益	不断降低支出成本	保障学校正常工作	调查问卷	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

163、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政 资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年义务教育免杂费补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常教育教学工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥100 个	单位年初预 算安排	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥95%	单位年初预 算安排	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	单位年初预 算安排	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤940 元/人	单位年初预 算安排	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	单位年初预 算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

164、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.60	<b>其中：财政 资金</b>	4.60	<b>其他资金</b>	
	13020225P008130100070-2025 年城乡义务教育生均公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1 个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90 %	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060 元/人	公用经费使用标准	
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95 %	公用经费使用标准	

165、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	13020225P00813010008K-2025年城乡义务教育省级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保证日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	公用经费使用标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	公用经费使用标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	公用经费使用标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤1060元/人	公用经费使用标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	公用经费使用标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	公用经费使用标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥95%	公用经费使用标准	

166、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100116		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	19.92	<b>其中：财政资金</b>	19.92	<b>其他资金</b>	
	2025年城乡义务教育市级补助资金					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1. 保证日常工作顺利开展，足额使用公用经费 2. 保证日常工作顺利开展，及时使用公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品的数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤19.92万元	2025年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	社会效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育市级补助资金
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	工作人员满意度	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金

167、2025 年交大实验学校后勤服务资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510003D		<b>项目名称</b>	2025 年交大实验学校后勤服务资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	120.00	<b>其中：财政 资金</b>	120.00	<b>其他资金</b>	
	2025 年交大实验学校后勤服务资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保经费及时支出，工作顺利进行。 2.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买后勤服务用品数量	≥1 个	2025 年学 校后勤服务 经费	
	质量指标	使用率	经费使用金额占预算安排	≥90%	2025 年学 校后勤服务 经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025 年学 校后勤服务 经费	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤95%	2025 年学 校后勤服务 经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提升支出效益	不断降低各项支出成本。	2025 年学 校后勤服务 经费	
	可持续影响指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年学 校后勤服务	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年学校后勤服务经费

168、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.49	<b>其中：财政资金</b>	17.49	<b>其他资金</b>	
	2025年义务教育生均经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放支付对象工资 2.足额发放支付对象工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	6人	2025年义务教育生均经费	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	2025年义务教育生均经费	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430人/月	2025年义务教育生均经费	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平衡运行	保障单位平衡运行	2025年义务教育生均经费	
	经济效益指标	保障经济收入	保障支付对象经济收入	保障支付对象收入	2025年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费

169、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010003H		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	
	区级配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量（个）	教学科研平台建设数量（个）	≥5个	2025年义务教育区配套	
	质量指标	教学获奖及论文发表数量（次）	教学获奖及论文发表数量（次）	≥5次	2025年义务教育区配套	
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	按时完成	2025年义务教育区配套	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤95%	2025年义务教育区配套	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	2025年义务教育区配套	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥95%	2025 年义务教育区配套

170、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.50	<b>其中：财政 资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
	区级配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额完成，确保工作顺利完成。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	教学科研平台建设数量 (个)	教学科研平台建设数量(个)	≥5个	2025年义 务教育区配 套	
	质量指标	学生参加各类竞赛获奖数量 (次)	学生参加各类竞赛获奖数量(次)	≥5次	2025年义 务教育区配 套	
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	按时完成	2025年义 务教育区配 套	
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤95%	2025年义 务教育区配 套	
效益指标	社会效益指标	项目对社会效益提升比	项目对社会效益提升比值	≥95%	2025年义 务教育区配 套	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对象或服务对象满意度	社会对象或服务对象满意度	≥95%	2025年义 务教育区配 套	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					套

171、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	21.00	<b>其中：财政资金</b>	21.00	<b>其他资金</b>	
	落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策实施“特岗计划”，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.落实生均公用经费基准定额，巩固完善农村校舍安全保障长效机制，落实家庭经济困难学生补助生活费政策实施“特岗计划”，实施农村义务教育学生营养改善计划。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	义务教育督导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	义务教育督导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	义务教育督导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤840元/人	义务教育督导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本	0 不断降低各项支出成本	年度工作计划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计划	
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	义务教育督导评估标准	

172、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100116		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.14	<b>其中：财政资金</b>	6.14	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 目标内容 2 保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学校专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学校专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学校专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤6.14万元	学校专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高教学效率	不断降低各项支出成本	学校专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学校专项资金使用方案	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

173、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.83	<b>其中：财政 资金</b>	5.83	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展，及时足额拨付经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	反映人员数量	2人	代课教师、集体工、保安预算安排	
	质量指标	支付对象准确率	反映支付对象的准确率情况	100%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	时效指标	各项支付工作完成及时率	反映各项支付工作完成及时情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排	
	成本指标	支付人员经费	反映支付在职人员经费数额	≤5.83万元	代课教师、集体工、保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	≥95%为优，90%以下为良，70%以下为差	代课教师、集体工、保安预算安排	
	社会效益指标	预期效益完成情况	反映预期效益完成情况	≥95%	代课教师、集体工、保安预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安预算安排
	生态效益指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	教学活动完成率 ≥95%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师、 集体工、保安 预算安排

174、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.00	<b>其中：财政 资金</b>	10.00	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高效力教育质量、保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 改善教学环境设备设施，提高效力教育质量 目标内容 2 保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应 资金量	按在校生数，足额配套学校运转相应资金情况	≥95 资金配备率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率 ≥95	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格情况	≥95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 学校正常运转率 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率 ≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 教师满意比例 ≥95	问卷调查	

175、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	10.49	<b>其中：财政 资金</b>	10.49	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区级配套学 前教育生均 经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区级配套学 前教育生均 经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学 前教育生均 经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区级配套学 前教育生均 经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成 本	区级配套学 前教育生均 经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学 前教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	区级配套学前教育生均经费

176、2025年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009100100017		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	问卷调查	

177、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00909910001K		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	60.00	<b>其中：财政 资金</b>	60.00	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤60 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	调查问卷	

178、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00909910001K		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	50.00	<b>其中：财政 资金</b>	50.00	<b>其他资金</b>	
	改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高教育质量；保障日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤50 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	问卷调查	

179、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.44	<b>其中：财政 资金</b>	1.44	<b>其他资金</b>	
	用于办公费等支出，保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 用于办公费等支出					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区配套学前教育生均经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	区配套学前教育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长满意	促进幼儿各方面发展	≤95%	区配套学前教育生均经费
	服务对象满意度指标	教师满意	促进教师教育教学发展	≤95%	区配套学前教育生均经费
	服务对象满意度指标	社会满意	促进学前教育发展	≤95%	区配套学前教育生均经费

180、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009100100017		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障教育、教学活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年度 省级支持学 前教育资金	
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率	≥90%	2025 年度 省级支持学 前教育资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年度 省级支持学 前教育资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150 元/人	2025 年度 省级支持学 前教育资金	
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	2025 年度 省级支持学 前教育资金	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	2025 年度 省级支持学	

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
					前教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年度 省级支持学 前教育资金

181、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00909910001K		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	55.00	<b>其中：财政 资金</b>	55.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保障教育、教学活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年度 中央支持学 前教育资金	
	质量指标	使用率	公用经费金额占预算安排的使用率	≥90%	2025 年度 中央支持学 前教育资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年度 中央支持学 前教育资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤55 万元	2025 年度 中央支持学 前教育资金	
效益指标	经济效益指标	优化指出效率	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	2025 年度 中央支持学 前教育资金	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证幼儿园正常运转	2025 年度 中央支持学	

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
					前教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≤95%	2025 年度 中央支持学 前教育资金

182、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	24.60	<b>其中：财政 资金</b>	24.60	<b>其他资金</b>	
	用于农村学校教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

183、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.40	<b>其中：财政资金</b>	11.40	<b>其他资金</b>	
	用于农村学校教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>	
	25%		50%		75%	
<b>12月底</b>	100%					
<b>绩效目标</b>	1.合理使用省级补助资金，保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教师、家长、学生满意度	≥95%	问卷调查

184、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村小学教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

185、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政 资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	用于农村幼儿园教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障幼儿园正常运转，完成保育教育活动和其他日常工作任务。合理使用 4.5 万元资金					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育督 导评估标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前教育督 导评估标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育督 导评估标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	学前教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成 本，提高利用率	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查	

186、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.50	<b>其中：财政资金</b>	1.50	<b>其他资金</b>	
	用于农村幼儿园教育保育					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准	≤150元/月/生	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

187、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	11.66	<b>其中：财政资金</b>	11.66	<b>其他资金</b>	
	用于保安人员工资发放，保障学校、幼儿园师生安全					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.按时发放保安人员工资 2.按时发放保安人员工资					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	4人	保安人员相关标准	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额比例	≥90%	保安人员相关标准	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	保安人员相关标准	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430元/月	保安人员相关标准	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	保安人员相关标准	
	社会效益指标	保障经济收入	保障保安人员经济收入	保障保安人员经济收入	保安人员相关标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	保安人员满意度	≥95%	保安人员相关标准	

188、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政 资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村幼儿园教育保育					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准	≤1.5 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

189、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村学校的教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善教学环境设备设施，提高义务教育质量；保障学校日常教学工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数量，配套相应设备	按在校生数足额配套学校运转设施	≥0.95 资金配备率 资金配备率≥95%	义务教育督 导评估标准	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上	≥0.95 质量合格率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
	时效指标	对资金及时有效的利用	资在规定时间内有效地使用情况	≥0.95 资金有效利用 率≥95%	义务教育督 导评估标准	
	成本指标	符合义务教育相关要求	购买商品或服务符合市场平均价格	≥0.95 成本控制率 ≥95%	义务教育督 导评估标准	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥0.95 教学活动完成 率≥95%	年度工作计 划	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥0.95 按比例支出率 ≥95%	年度工作计 划	
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足师生教育教育环境	≥0.95 达到生态标准 ≥95%	年度工作计 划	
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥0.95 学校正常运转 率≥95%	年度工作计 划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	教师对学校教育教学良好开展的满意度	≥0.95 教师满意比例	问卷调查	

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
				≥95%	

190、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	34.20	<b>其中：财政 资金</b>	34.20	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	唐财教【2024】63号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】63号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】63号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	唐财教【2024】63号	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】63号	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】63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
					63号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】63号

191、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.80	<b>其中：财政资金</b>	17.80	<b>其他资金</b>	
	办公费保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	唐财教【2024】81号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】81号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】81号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	唐财教【2024】81号	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】81号	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】81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
					81号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】81号

192、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	14.00	<b>其中：财政 资金</b>	14.00	<b>其他资金</b>	
	公用经费保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	唐财教【2024】88号	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	唐财教【2024】88号	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	唐财教【2024】88号	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	唐财教【2024】88号	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	唐财教【2024】88号	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	唐财教【2024】88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
					88号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	唐财教【2024】88号

193、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	办公经费主要用于水电费取暖费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障 2025 年教育教学工作					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	675 人	2025 年预 算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	2025 年预 算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	2025 年预 算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤720 元/月	2025 年预 算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	2025 年预 算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

194、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	18.90	<b>其中：财政资金</b>	18.90	<b>其他资金</b>	
	保障学校正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育生均公用经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育生均公用经费

195、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.60	<b>其中：财政 资金</b>	7.60	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常运行					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025 城乡 义务教育省 级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 城乡 义务教育省 级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 城乡 义务教育省 级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025 城乡 义务教育省 级补助资金	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 城乡 义务教育省 级补助资金	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 城乡 义务教育省	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 城乡义务教育省级补助资金

196、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8元/人	2025年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

197、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.10	<b>其中：财政 资金</b>	4.10	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机文字描述	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费	
	经济效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区配套学前教育生均经费	

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
					费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区配套学前教育生均经费

198、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.50	<b>其中：财政 资金</b>	4.50	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园日常工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育专 项资金使用 方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专 项资金使用 方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	时间进度完成	学前教育专 项资金使用 方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤4.5 万元	学前教育专 项资金使用 方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成 本	学前教育专 项资金使用 方案	
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前教育专 项资金使用	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

199、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.83	<b>其中：财政 资金</b>	5.83	<b>其他资金</b>	
	保障人员工资					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	70%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放人员的工资及保险。 2.按时发放人员的工资及保险。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	人员数量	保障经费的人员数量	2人	保安预算安排	
	质量指标	发放率	发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	保安预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	保安预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤2430元/月	保安预算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障人员工资	保安预算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保证学校正常运转	保安预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	反映职工满意度情况	≥95%	保安预算安排	

200、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政 资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前教育专 项资金使用 方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专 项资金使用 方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	时间进度完成	学前教育专 项资金使用 方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤30 万元	学前教育专 项资金使用 方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高效率	不断降低各项支出成 本	学前教育专 项资金使用 方案	
	社会效益指标	保证幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前教育专 项资金使用	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

201、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100045		项目名称	城乡义务教育生均公用经费-小学		
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	
	用于学校的教育教学					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1台/个/辆	2025年义务教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤5万元	2025年义务教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025年义务教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费

202、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	26.10	<b>其中：财政资金</b>	26.10	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作正常运转					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≥720元/人	2025年城乡义务教育生均公用经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育生均公用经费

203、2025年城乡义务教育省级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010008K		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育省级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.40	<b>其中：财政资金</b>	12.40	<b>其他资金</b>	
	保障学校工作顺利展开					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育省级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育省级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育省级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育省级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育省级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育省级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育省级补助资金

204、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	保障小学工作顺利展开					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤8万元	2025年城乡义务教育市级补助资金
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育市级补助资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金

205、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025 年区配套学前教育生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.69	其中：财政资金	3.69	其他资金	
	保障学校工作正常运转					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	区配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤500 元/人	区配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证学校正常运转	区配套学前教育生均经费	

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
					费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	区配套学前教育生均经费

206、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	保障幼儿园工作顺利展开					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年省 级支持学前 教育发展资 金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年省 级支持学前 教育发展资 金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年省 级支持学前 教育发展资 金	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤5 万元	2025 年省 级支持学前 教育发展资 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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年省级支持学前教育发展资金
	社会效益指标	保障学校正常运转	满足学校教育需求	保证幼儿园正常运转	2025年省级支持学前教育发展资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年省级支持学前教育发展资金

207、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	5.83	其中：财政资金	5.83	其他资金	
	保障学校工作顺利展开					
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.足额发放人员的工资、保障日常工作顺利开展 2.按时发放人员的工资、保障日常工作顺利开展					
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	发放人数	保障经费的人员数量	2人	2025年保安费预算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	100%	2025年保安费预算安排	
	时效指标	发放时间	各项支付工作完成及时率	≥95%	2025年保安费预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≥2430元/月	2025年保安费预算安排	
效益指标	社会效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	保障单位平稳运行	2025年保安费预算安排	
	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	2025年保安费预算安	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	2025 年保安费预算安排

208、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	确保城乡义务教育保障长效机制					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.确保城乡义务教育保障长效机制					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	配备教育教学相关设施设备	义务教育督导评估标准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	质量指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	时效指标	达到义务教育相关要求	义务教育督导评估标准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	成本指标	符合义务教育配备要求	义务教育督导评估标准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
效益指标	可持续影响指标	按比例支出	以教育需求为准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	生态效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	经济效益指标	长期使用性	确保学校展开教学活动	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
	经济效益指标	按比例支出	以教育需求为准	≤5 万元	预算绩效管理 机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	确保学校教育教学良好展开	≤5 万元	预算绩效管	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					理机制

209、2025 年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025 年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.20	<b>其中：财政 资金</b>	13.20	<b>其他资金</b>	
	用于支付正常办公费用，电费、电话等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年城 乡义务教育 生均公用经 费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城 乡义务教育 生均公用经 费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年城 乡义务教育 生均公用经 费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城 乡义务教育 生均公用经 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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育生均公用经费

210、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展、及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育市级补助资金

211、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.75	<b>其中：财政 资金</b>	2.75	<b>其他资金</b>	
	办公经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年区 配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区 配套学前教育 育生均经费

212、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.50	<b>其中：财政资金</b>	2.50	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展、及时足额拨付公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

213、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.75	<b>其中：财政资金</b>	8.75	<b>其他资金</b>	
	用于保安服务					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务	≥1个	2025年义务教育生均增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年义务教育生均增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年义务教育生均增加部分	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年义务教育生均增加部分	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年义	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					务教育生均增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义务教育生均增加部分

214、2025 年中央支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009099100027		<b>项目名称</b>	2025 年中央支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	90.00	<b>其中：财政 资金</b>	90.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育、保育工作顺利开展和日常工作运转。					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育工作顺利开展和日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤90 万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

215、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政 资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	用于支付正常办公费用，电费、电话等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义 务教育免杂	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费补助资金 区级配套拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款

216、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	17.10	<b>其中：财政资金</b>	17.10	<b>其他资金</b>	
	用于购买办公用品，支付电费、电话费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育生均公用经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育生均公用经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育生均公用经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育生均公用经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育生均公用经费

217、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于购买办公用品，支付电费、电话费等					
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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育市级补助资金	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育市级补助资金
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育市级补助资金

218、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.92	<b>其中：财政资金</b>	4.92	<b>其他资金</b>	
	用于购买服务					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买服务	≥1个	2025年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

219、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政 资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	正常办公经费，电费，电话费等					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥0 台/辆/个	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年义 务教育免杂 费补助资金 区级配套拨 款	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年义 务教育免杂	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					费补助资金 区级配套拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025年义务教育免杂 费补助资金 区级配套拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育免杂 费补助资金 区级配套拨款

220、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008130100070		项目名称	2025年城乡义务教育生均公用经费		
预算规模及 资金用途	预算数	11.70	其中：财政资金	11.70	其他资金	
	办公费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.保障日常工作顺利开展					
	2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育中央补助经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育中央补助经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育中央补助经费

221、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00813010010J		项目名称	2025年城乡义务教育市级补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤3万元	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育需求支出	保证学校正常运转	2025年城乡义务教育市级补助资金预算通知
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

222、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100093		项目名称	2025年区配套学前教育生均经费		
预算规模及 资金用途	预算数	1.08	其中：财政资金	1.08	其他资金	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费.					
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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年区 配套学前教育 生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年区 配套学前教育 生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年区 配套学前教育 生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	2025年区 配套学前教育 生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本,提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年区 配套学前教育 生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年区 配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区 配套学前教育 育生均经费

223、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910010002T		项目名称	2025年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	3.20	其中：财政资金	3.20	其他资金	
	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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	学前教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤150元/人	学前教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	学前教育专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

224、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.83	<b>其中：财政资金</b>	5.83	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展,及时足额拨付公用经费.					
<b>资金支出计 划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务	≥1个	2025年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

225、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于水电费及取暖费，无需政府采购					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障教育教学正常进行					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	≥100 人	预算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥95%	预算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月 15 日前	预算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤720 元/月	预算安排	
效益指标	经济效益指标	社会平稳和谐	保障单位平稳运行	优	预算安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意程度	≥95%	调查问卷	

226、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.76	<b>其中：财政资金</b>	1.76	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	区级配套学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	区级配套学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	区级配套学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	区级配套学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	区级配套学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	区级配套学前教育生均经费	

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
					经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	区级配套学前教育生均经费

227、2025年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P009100100017		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于保障教育，保育活动顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.用于保障教育，保育活动顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前教育专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤150元/人	学前教育专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前教育专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育教学需求支出	保障幼儿园正常运转	学前教育专项资金使用	

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
					方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前教育专项资金使用方案

228、2025 年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00891510008F		<b>项目名称</b>	2025 年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	4.01	<b>其中：财政 资金</b>	4.01	<b>其他资金</b>	
	办公费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450 元/人	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年区 配套学前教 育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	2025 年区 配套学前教	

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
					育生均经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	2025 年区 配套学前教育 育生均经费

229、2025 年省级支持学前教育发展资金 绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P009100100017		项目名称	2025 年省级支持学前教育发展资金		
预算规模及 资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金	
	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.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
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	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	2025 年省级支持学前教育资金	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年省级支持学前教育资金	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	2025 年省级支持学前教育资金	
	成本指标	按标准安排经费	资金使用标准	≤150 元/人	2025 年省级支持学前教育资金	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	2025 年省级支持学前教育资金	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	2025 年省级支持学前	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					教育资金
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷

230、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	7.20	<b>其中：财政 资金</b>	7.20	<b>其他资金</b>	
	用于农村学校教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

231、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政 资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	用于农村小学教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	不低于国家规定标准	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	不低于国家规定标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	不低于国家规定标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	不低于国家规定标准	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	不低于国家规定标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	不低于国家规定标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	问卷调查

232、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	0.72	<b>其中：财政 资金</b>	0.72	<b>其他资金</b>	
	用于农村幼儿园教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	预算绩效管理 机制	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	预算绩效管理 机制	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	预算绩效管理 机制	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	预算绩效管理 机制	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	预算绩效管理 机制	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	预算绩效管理 机制	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%区	预算绩效管理 机制	

233、2025年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	用于农村幼儿园教育保育					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于保障教育、保育活动顺利日常工作运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的百分比	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排经费	资金安排标准	≤1.5万元	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高利用率	不断降低各项支出成本，提高利用率	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按实际教育保育需求支出	保证幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

234、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.83	<b>其中：财政 资金</b>	5.83	<b>其他资金</b>	
	用于农村学校保安人员工资支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.足额发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。 2.按时发放人员的工资、津补贴、公积金，及时缴纳社会保障缴费。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	发放人数	保障经费的人员数量	2人	代课教师， 集体工，保 安算安排	
	质量指标	发放率	全年发放人员经费金额占预算金额的比例	≥90%	代课教师， 集体工，保 安算安排	
	时效指标	发放时间	每月完成人员工资的支付时间	每月15日前	代课教师， 集体工，保 安算安排	
	成本指标	发放成本	每月支付人员经费的金额	≤5.83万元	代课教师， 集体工，保 安算安排	
效益指标	经济效益指标	保障经济收入	保障职工经济收入	保障职工经济收入	代课教师， 集体工，保 安算安排	
	社会效益指标	社会平稳和谐	保障教学工作正常开展	保障教学工作正常开展	代课教师， 集体工，保	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					安算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	反映职工满意度情况	≥95%	代课教师，集体工，保安算安排

235、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	用于学校的教育教学					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.及时足额拨付公用经费 2.保障日常工作顺利开展					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/个/辆	2025 年义 务教育生均 经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年义 务教育生均 经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	2025 年义 务教育生均 经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤2 万元	2025 年义 务教育生均 经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025 年义 务教育生均 经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025 年义 务教育生均	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费

236、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.50	<b>其中：财政资金</b>	8.50	<b>其他资金</b>	
	办公费、其他商品和服务支出					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年城乡义务教育中央补助经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年城乡义务教育中央补助经费	

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
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年城乡义务教育中央补助经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学支出	按实际教育教学支出	2025年城乡义务教育中央补助经费
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年城乡义务教育中央补助经费

237、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.00	<b>其中：财政资金</b>	3.00	<b>其他资金</b>	
	2025年城乡义务教育市级补助资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤720元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障学校正常运转	按实际教育需求支出	保障学校正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	调查问卷	

238、2025年区配套学前教育生均经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100093		<b>项目名称</b>	2025年区配套学前教育生均经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.08	<b>其中：财政 资金</b>	1.08	<b>其他资金</b>	
	学前教育区配套资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	学前教育生均经费	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前教育生均经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	学前教育生均经费	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤450元/人	学前教育生均经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前教育生均经费	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	学前教育生均经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意度	≥95%	学前教育生均经费	

239、2025 年省级支持学前教育发展资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00910010002T		<b>项目名称</b>	2025 年省级支持学前教育发展资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	3.20	<b>其中：财政 资金</b>	3.20	<b>其他资金</b>	
	2025 年省级支持学前教育资金					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 个	学前专项资金使用方案	
	质量指标	使用率	资金使用金额占预算安排的比例	≥90%	学前专项资金使用方案	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用资金	按时间进度完成	学前专项资金使用方案	
	成本指标	按标准安排资金	资金使用标准	≤150 元/人	学前专项资金使用方案	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本	学前专项资金使用方案	
	社会效益指标	保障幼儿园正常运转	按市级教育、保育需求支出	保障幼儿园正常运转	学前专项资金使用方案	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	单位工作人员满意	≥95%	调查问卷	

240、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008915100016		<b>项目名称</b>	2025年义务教育生均经费增加部分		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.92	<b>其中：财政资金</b>	2.92	<b>其他资金</b>	
	保安费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买服务	用于购买保安服务	≥1个	2025年义务教育生均经费增加部分	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025年义务教育生均经费增加部分	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720元/人	2025年义务教育生均经费增加部分	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	2025年义务教育生均经费增加部分
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学支出	按实际教育教学支出	2025年义务教育生均经费增加部分
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分

241、城乡义务教育生均公用经费-小学绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100045		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-小学		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	2.00	<b>其中：财政 资金</b>	2.00	<b>其他资金</b>	
	保障日常工作顺利开展					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.保障日常工作顺利开展 2.及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1 台/辆/个	2025 年城 乡义务教育 补助资金区 配套	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	2025 年城 乡义务教育 补助资金区 配套	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	时间进度完成	2025 年城 乡义务教育 补助资金区 配套	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤720 元/人	2025 年城 乡义务教育 补助资金区 配套	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	优	2025年城乡义务教育补助资金区配套
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	区直各单位工作人员满意度	≥95%	025年城乡义务教育补助资金区配套

242、2025年城乡义务教育生均公用经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P008130100070		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育生均公用经费		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	1.00	<b>其中：财政 资金</b>	1.00	<b>其他资金</b>	
	公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维护单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤540元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

243、2025年城乡义务教育市级补助资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010010J		<b>项目名称</b>	2025年城乡义务教育市级补助资金		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	27.97	<b>其中：财政 资金</b>	27.97	<b>其他资金</b>	
	市级补助经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.用于维持单位运转，保证正常工作活动的开展，及时足额拨付公用经费					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	购买数量	用于购买办公用品数量	≥1个	年初计划	
	质量指标	使用率	公用经费使用金额占预算安排的比例	≥90%	历史标准	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用公用经费	按时间进度完成	计划标准	
	成本指标	按标准安排经费	公用经费安排标准	≤850元/人	文件要求	
效益指标	经济效益指标	优化支出效益	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能	历史标准	
	社会效益指标	保证学校正常运转	按实际教育教学需求支出	保证学校正常运转	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95%	调查问卷	

244、2025年聘用制（非在编教师）人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00891510005L		项目名称	2025年聘用制（非在编教师）人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	476.33	其中：财政资金	476.33	其他资金	
	2025年聘用制（非在编教师）人员经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时足额发放2025年聘用制（非在编教师）人员的工资保险					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	根据聘用制人员和人数发放	按聘用制人数和人员发放	31人	2025年聘用制（非在编教师）人员经费	
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重	≥95%	2025年聘用制（非在编教师）人员经费	
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费	按时间进度完成	2025年聘用制（非在编教师）人员经费	
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准	≤12804元/人/月	2025年聘用制（非在编教师）人员经费	
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本	降低各项支出成本	2025年聘用制（非在	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					编教师) 人员经费
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025 年聘用制 (非在编教师) 人员经费
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025 年聘用制 (非在编教师) 人员经费
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025 年聘用制 (非在编教师) 人员经费

245、2025年义务教育生均经费增加部分绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008915100016		项目名称	2025年义务教育生均经费增加部分		
预算规模及 资金用途	预算数	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金	
	2025年保安费					
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	1.2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款					
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	按保安费人员人数发放	按保安费人员人数发放		6人	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	质量指标	使用率	使用金额占预算安排的比重		≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	时效指标	按时间进度完成	按时间进度使用经费		按时间进度完成	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	成本指标	按标准安排经费	经费安排标准		≤2430元/人/月	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
效益指标	经济效益指标	优化支出效率	降低各项支出成本		降低各项支出成本	2025年义务教育生均

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					经费增加部分预算拨款
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	保证学校正常运转	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好开展教学活动情况	长期较好开展教学活动情况	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好满意	≥95%	2025年义务教育生均经费增加部分预算拨款

246、城乡义务教育生均公用经费-初中绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13020225P00813010003H		<b>项目名称</b>	城乡义务教育生均公用经费-初中		
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	6.00	<b>其中：财政 资金</b>	6.00	<b>其他资金</b>	
	保障公用经费					
<b>资金支出计 划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	25%		50%	75%	100%	
<b>绩效目标</b>	1.改善办学环境，提升义务教学质量					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定 依据</b>	
产出指标	数量指标	根据在校生数配套资金	按在校生数足额配套学校运转相应资金	≥95 资金配备率	2025 年义 务教育补助 资金	
	质量指标	达到义务教育相关要求	购买商品及服务达到合格及以上程度情况	≥95 质量合格率	2025 年义 务教育补助 资金	
	时效指标	对资金及时有效地利用	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 资金有效利用率	2025 年义 务教育补助 资金	
	成本指标	符合义务教育相关要求	资金在规定时间内有效地使用情况	≥95 成本控制率	2025 年义 务教育补助 资金	
效益指标	经济效益指标	按比例支出	按实际教育教学需求支出情况	≥95 按比例支出	2025 年义 务教育补助 资金	
	社会效益指标	保证学校正常运转	满足教育教学需求情况	≥95 按比例支出	2025 年义 务教育补助	

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
					资金
	可持续影响指标	长期使用性	长期较好地开展教学活动情况	≥95 教学活动完成率	2025 年义务教育补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	师生及家长对学校教育教学良好开展的满意度	≥95 师生及家长对学校教育教学良好开展率	2025 年义务教育补助资金

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

360 唐山市路南区教育局

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）						2025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		上年结转结余
<b>合计</b>							<b>1006.01</b>	<b>1006.01</b>						<b>1006.01</b>
<b>唐山市路南区教育局本级小计</b>							<b>1000.00</b>	<b>1000.00</b>						<b>1000.00</b>
2025年义务教育生均经费增加部分	4067.77	其他办公设备	A02029900	件	1	800.00	800.00	800.00						800.00
2025年义务教育生均经费增加部分	4067.77	普通服装	A05030303	件	1	200.00	200.00	200.00						200.00
<b>唐山市第二幼儿园小计</b>							<b>6.01</b>	<b>6.01</b>						<b>6.01</b>
2025年中央支持学前教育发展资金	55.00	其他计算机	A02010199	台	10	0.55	5.50	5.50						5.50
2025年中央支持学前教育发展资金	55.00	其他打印机	A02021099	台	3	0.17	0.51	0.51						0.51

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。

## 九、国有资产信息

唐山市路南区教育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 54455.08 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 26.93 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

360 唐山市路南区教育局

截止时间：2024-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	--	54455.08
1、房屋（平方米）	265450.93	28394.38
2、汽车（台、辆）	10	96.32
3、单价在 20 万元以上的设备	20	620.17
4、其他固定资产	424673	25344.21

## 十、名词解释

- 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

## 十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。