目 录

[1.2019年度资产管理费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.北师大2021年度管理服务费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.城乡义务教育补助经费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.合作办学经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.教师发展专项经费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.教体党委经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.生态城智慧教育一期运维资金及二期启动资金绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.体育事业经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.校园安全管理服务绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.校园安全业务经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.学生发展专项经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.学校幼儿园补贴绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.招生考试经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.制度建设与专项审计绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.智慧教育局校融合平台项目绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.工会经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.公务用车绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.教师宿舍租赁费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.能源费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.设备采购费用绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.食堂餐费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.物业费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.消防和设施设备维修维保绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.校园文化建设绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.学生校服费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.工会经费（南开小学）绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.公务用车绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.教师宿舍租赁费绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.能源费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.设备采购经费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.食堂餐费绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.物业费绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.校园维修维护改造及消防年检维保经费绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.学生校服费绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.学校信息化建设绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.工会经费绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.能源费绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.能源费绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.能源费绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.设备采购绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.设施设备等检测维修维保绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.食堂餐费绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.外籍教师劳务费绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.物业费绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.工会经费绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.公务用车绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.能源费绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.能源费绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.能源费绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.设备采购绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.设施设备等检测维修维保绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.食堂餐费绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.外籍教师劳务费绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.物业费绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.工会经费绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.能源费绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.能源费绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.能源费绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.设备采购绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.设施设备等检测维修维保绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.食堂餐费绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.外籍教师劳务费绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.物业费绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.工会经费绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.公务用车绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.教师宿舍租赁费绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.能源费绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.能源费绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.设施设备维保、检测、维修及改造绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.食堂餐费绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.图书采购绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.物业费绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.工会经费绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.设备采购绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.校园文化建设绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.信息化专项经费绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.反恐经费绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.工会经费绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.设备采购绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.工会经费绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.公共区域设施设备维修及耗材费绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.公务用车绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.教师宿舍租赁费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.能源费绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.设备采购绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000088)

[86.食堂餐费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000089)

[87.物业费绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000090)

[88.校园维修改造费绩效目标表 90](#_Toc_4_4_0000000091)

[89.校园信息化建设绩效目标表 91](#_Toc_4_4_0000000092)

[90.学生校服费绩效目标表 92](#_Toc_4_4_0000000093)

1.2019年度资产管理费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 2019年度资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 资产管理费支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.资产管理费使用 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校和幼儿园校舍数量 | 每年完成学校和幼儿园校舍修缮 | ≥22所 |
| 质量指标 | 修缮完成效果 | 每年考核学校和幼儿园校舍修缮完成效果 | ≥90% |
| 时效指标 | 修缮完成及时率 | 每年 考核学校和幼儿园校舍修缮及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 修缮支出 | 修缮支出总费用 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师生教学环境提升 | 提升教学环境 | 师生总体评价 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 学生、家长满意度 | ≥90% |

2.北师大2021年度管理服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 北师大2021年度管理服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4500000.00 | 其中：财政 资金 | 4500000.00 | 其他资金 |  |
| 通过向合作方支付专项合作经费，提升北师大生态城附校办学品质 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向合作方支付专项合作经费，提升北师大生态城附校办学品质 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支持学校数量 | 经费支持学校数量 | 1所 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2022年12月底前完成支付 | 2022年12月底前完成支付 |
| 成本指标 | 单笔经费支付标准 | 单笔经费支付最高限额 | ≤450万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 提升中小学教师质量/教师素养和办学品质 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升学生/家长满意度 | 提升学生/家长满意度 | >90% |

3.城乡义务教育补助经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 103000.00 | 其中：财政 资金 | 103000.00 | 其他资金 |  |
| 根据国家、天津市相关标准，支付城乡义务教育补助经费 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.符合国家、天津市相关标准，支付城乡义务教育补助经费 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数 | 受益学校数 | ≥1所 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | 义务教育学校 |
| 时效指标 | 工作任务按期完成率 | 工作任务按期完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 补助资金 | 补助资金 | 匹配正确 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升体育教学质量 | 提升体育教学质量 | 缓解学校资金紧张 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥100% |

4.合作办学经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 合作办学经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13100000.00 | 其中：财政 资金 | 13100000.00 | 其他资金 |  |
| 通过向合作校支付专项经费，提升办学品质及教师素养 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过向合作校支付专项经费，提升办学品质及教师素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费支持学校数量 | 经费支持学校数量 | 6所 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 资金支付时间 | 2022年12月底完成支付 | 2022年12月底前完成 |
| 成本指标 | 单笔经费支付标准 | 单笔经费支付最高限额 | ≤2000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中小学教师质量/教师素养 | 提升中小学教师质量/教师素养 | 有效提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升学生/家长满意度 | 提升学生/家长满意度 | >90% |

5.教师发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教师发展专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 899000.00 | 其中：财政 资金 | 899000.00 | 其他资金 |  |
| 用于教师招聘、组织教科研活动等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教师招聘、培训、教科研等工作顺利开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织活动 | 基层组织活动 | ≥5次 |
| 质量指标 | 教学科研等条件改善情况 | 教学科研等办学条件改善情况 | ≥95% |
| 时效指标 | 工程按期完成率 | 工程按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 教师发展专项经费 | 教师发展专项经费 | ≤222万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善广大师生员工的教学、科研条 | 改善广大师生员工的教学、科研条件 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | 学校和老师满意度 | 95% |

6.教体党委经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教体党委经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 通过教体党委组织党日活动，购买学习用品、日常用品等，提升党员政治素养 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过教体党委组织党日活动，购买学习用品、日常用品等，提升党员政治素养 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买学习本 | 购买学习本 | ≥500本 |
| 质量指标 | 党员人数覆盖率 | 党员人数覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 党日活动开展及时性 | 党日活动开展及时性 | ≥90% |
| 成本指标 | 党建经费 | 党建经费 | ≤100000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 党日活动参与率 | 党日活动参与率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意情况 | 党员满意情况 | ≥90% |

7.生态城智慧教育一期运维资金及二期启动资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 生态城智慧教育一期运维资金及二期启动资金 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5700000.00 | 其中：财政 资金 | 5700000.00 | 其他资金 |  |
| 智慧教育一期运维资金及二期启动资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.智慧教育一期运维资金及二期启动资金 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 将智慧教育模式及相关基本应用推广至全域 | 将智慧教育模式及相关基本应用推广至全域 | ≥7所 |
| 质量指标 | 建立健全北师大智慧教育示范校应用场景 | 建立健全北师大智慧教育示范校应用场景 | 新增应用场景不少于两个 |
| 时效指标 | 年底前完成生态城智慧教育二期方案设计 | 年底前完成生态城智慧教育二期方案设计 | 按期完成 |
| 成本指标 | 2022年智慧教育一期运维资金及二期启动资金 | 2022年智慧教育一期运维资金及二期启动资金 | ≤570万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过信息化手段提高“双减”成效 | 通过信息化手段提高“双减”成效 | 通过素质教育积分体系量化双减工作成效 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生及家长满意度 | 师生及家长满意度 | ≥90% |

8.体育事业经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 体育事业经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2520000.00 | 其中：财政 资金 | 2520000.00 | 其他资金 |  |
| 通过发放运营补贴、组织体育活动，保障生态城体育事业高质量发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过发放运营补贴、组织体育活动，保障生态城体育事业高质量发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 整体运营补贴费用发放 | 整体运营补贴费用发放 | ≥90% |
| 质量指标 | 活动开展情况 | 活动开展情况 | 按要求开展 |
| 时效指标 | 按时间发放补贴 | 按时间发放补贴 | 2022年底前发放 |
| 成本指标 | 体育事业经费 | 体育事业经费 | ≤1198万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 达到预计效果 | 达到预计效果 | 有效组织开展各类活动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域内居民满意度 | 区域内居民满意度 | ≥90% |

9.校园安全管理服务绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园安全管理服务 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 862000.00 | 其中：财政 资金 | 862000.00 | 其他资金 |  |
| 校园安全管理服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.校园安全管理服务 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥90% |
| 质量指标 | 平台运行稳定 | 平台运行稳定 | ≤10% |
| 时效指标 | 安全保障时效 | 安全保障时效 | ≥95% |
| 成本指标 | 安全管理平台项目金额不超过预算金额 | 安全管理平台项目金额不超过预算金额 | ≤862000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全,无事故 | 安全,无事故 | 书面报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

10.校园安全业务经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园安全业务经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 313000.00 | 其中：财政 资金 | 313000.00 | 其他资金 |  |
| 日常安全业务开展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.日常安全业务开展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 安全生产巡查次数 | 安全生产巡查次数 | ≥100次 |
| 质量指标 | 数据安全、设备正常使用 | 数据安全、设备正常使用 | ≥90% |
| 时效指标 | 安全保障时效 | 安全保障时效 | ≤4小时 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | ≤313000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化安全防护 | 强化安全防护 | 书面报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

11.学生发展专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学生发展专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 学生素质教育或特殊情况补贴 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.学生素质教育或特殊情况补贴 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 活动参与人数 | 活动参与人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | ≥1人 |
| 时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | 奖助学金按规定及时发放率 | 100% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤1万 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | 受益学生数 | ≥1人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% |

12.学校幼儿园补贴绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学校幼儿园补贴 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 48413000.00 | 其中：财政 资金 | 48413000.00 | 其他资金 |  |
| 用于校车补贴、幼儿园补贴和南开中学补贴等 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.及时发放学校幼儿园补贴，保障教育发展 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业单位日常受理量 | 事业单位日常受理量 | ≥8个 |
| 质量指标 | 奖助金覆盖面 | 奖助金覆盖面 | ≥80% |
| 时效指标 | 项目按期完成率 | 项目按期完成率 | ≥80% |
| 成本指标 | 学校幼儿园补贴 | 学校幼儿园补贴 | ≤9600万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力 | ≥80% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办理单位满意度 | 办理单位满意度 | ≥90% |

13.招生考试经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招生考试经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 980000.00 | 其中：财政 资金 | 980000.00 | 其他资金 |  |
| 支付2022年学校招生、中高考各项所需费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织完成区域招生考试工作，保障适龄儿童入学、考试的权利 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 系统故障次数 | 系统故障次数 | ≤1次 |
| 数量指标 | 招生信息平台（系统）维护提升 | 招生信息平台（系统）维护提升 | ≥1次 |
| 数量指标 | 专家论证 | 专家论证 | ≥5次 |
| 时效指标 | 专家论证工作完成时间 | 专家论证工作完成时间 | 2022年8月底前完成 |
| 成本指标 | 人员考务费 | 人员考务费 | ≤20万元 |
| 数量指标 | 中高考考点提升改造 | 中高考考点提升改造 | ≥5次 |
| 数量指标 | 中高考考务人员数量 | 中高考考务人员数量 | ≥400人次 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证招生工作顺利完成 | 保证招生工作顺利完成 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |

14.制度建设与专项审计绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 制度建设与专项审计 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 制度编制与专项审计 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.制度编制与专项审计 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出具审计报告 | 出具审计报告 | ≥2份 |
| 质量指标 | 审计报告质量 | 审计报告质量 | 书面报告 |
| 时效指标 | 审计计划完成率 | 审计计划完成率 | ≥90% |
| 成本指标 | 制度建设与专项审计费用 | 制度建设与专项审计费用 | ≤500000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足新财务、会计制度要求，提高学校管理水平 | 满足新财务、会计制度要求，提高学校管理水平 | ≥5项 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

15.智慧教育局校融合平台项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧教育局校融合平台项目 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 | 5000000.00 | 其他资金 |  |
| 建设生态城智慧教育中台一期项目，打造一所生态城智慧校园实验校，建立疫情常态化的线上线下教学模式，实现智慧城市下三级联动互联互通，建设教育大数据治理、分析等大数据应用场景。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.建设生态城智慧教育中台一期项目，打造一所生态城智慧校园实验校，建立疫情常态化的线上线下教学模式，实现智慧城市下三级联动互联互通，建设教育大数据治理、分析等大数据应用场景。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 双减校园建设数量 | 完成1所双减校园实验校建设，其他学校完成各完成一间实验班建设 | 完成1所双减校园实验校建设，其他学校完成各完成一间实验班建设 |
| 质量指标 | 未来教室建设质量 | 完成多课融合未来教室建设，高质量建设课程资源 | 完成多课融合未来教室建设，高质量建设课程资源 |
| 时效指标 | 智慧教育平台建设时效 | 智能大会前完成基础数据收集和基础框架搭建，具备展示功能，年底前完成平台征集框架建设 | 智能大会前完成基础数据收集和基础框架搭建，具备展示功能，年底前完成平台征集框架建设 |
| 成本指标 | 特色教育场景建设成本 | 打造生态城智慧校园实验校并复制推广，完成生态城智慧教育中台一期建设 | ≤3000万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 校园智慧能源建设 | 结合双碳目标建设健康校园 | 结合双碳目标建设健康校园 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | 家长和学生满意度 | ≥90% |

16.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 327329.70 | 其中：财政 资金 | 327329.70 | 其他资金 |  |
| 用于发放职工福利、职工慰问等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.学校开展工会活动，发放职工福利、职工慰问等，增加职业幸福感。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放福利职工人数 | 发放福利职工人数 | ≥117人 |
| 质量指标 | 慰问品质量 | 慰问品质量 | ≥85% |
| 时效指标 | 工会福利发放周期 | 工会福利发放周期 | ≥2次 |
| 成本指标 | 工会经费成本 | 经费成本 | ≤495000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工基本权益 | 保障教职工基本权益 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

17.公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 282700.00 | 其中：财政 资金 | 282700.00 | 其他资金 |  |
| 通过租赁行政用车和通勤班车，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁行政用车和通勤班车，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁行政车数量 | 租赁行政车数量 | ≥1辆 |
| 数量指标 | 租赁数量 | 租赁通勤车数量 | ≥1辆 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | 100% |
| 时效指标 | 车辆租赁周期 | 车辆租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 行政用车租赁成本 | 行政用车租赁成本 | ≤137500元 |
| 成本指标 | 成本指标 | 租赁通勤车成本 | ≤145200元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常通勤和行政办公需求 | 保障学校正常通勤和办公需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

18.教师宿舍租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教师宿舍租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345600.00 | 其中：财政 资金 | 345600.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常工作需求，为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常工作需求，为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍间数 | 租赁宿舍间数 | ≥16间 |
| 质量指标 | 宿舍居住质量 | 宿舍居住质量 | 满足教师入住要求 |
| 时效指标 | 租赁周期 | 租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤21600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工居住条件 | 保障教职工居住条件 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住教职工满意度 | 入住教职工满意度 | ≥85% |

19.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 985000.00 | 其中：财政 资金 | 985000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、供暖费、天然气费等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、供暖费、天然气费等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供暖月数 | 供暖月数 | ≥4月 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤98.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

20.设备采购费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购费用 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1680896.82 | 其中：财政 资金 | 1680896.82 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常教育教学，满足学校相应设备及物资使用，此项经费需购置办公电子设备、学生家具、教师办公家具、各种学科教育教具器材及结算部分2021年设备购置项目。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常教育教学，满足学校相应设备及物资使用，此项经费需购置办公电子设备、学生家具、教师办公家具、各种学科教育教具器材及结算部分2021年设备购置项目。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 设备购置数量 | 应采尽采 |
| 质量指标 | 设备、家具验收合格率 | 设备、家具验收合格率 | ≥92% |
| 时效指标 | 设备、家具、厨杂购置完成时限 | 设备、家具、厨杂购置完成时限 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 2022年设备采购成本 | 2022年设备采购成本 | ≤2549997元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常需求 | 保障学校日常需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% |

21.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5828869.00 | 其中：财政 资金 | 5828869.00 | 其他资金 |  |
| 保障学生健康成长，满足课业活动和运动量需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障学生健康成长，满足课业活动和运动量需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥1479人 |
| 质量指标 | 配餐质量 | 配餐质量 | 符合相关规定要求 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | ≥9月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤21元/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | 在校师生满意度 | ≥90% |

22.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1853300.00 | 其中：财政 资金 | 1853300.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用物业人员（保安保洁）人数 | 聘用无业人员（保安保洁）人数 | ≥30人 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业服务周期 | 物业服务周期 | 12月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤185.33万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境和治安情况 | 保障学校卫生环境和治安情况 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥85% |

23.消防和设施设备维修维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 消防和设施设备维修维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 396185.00 | 其中：财政 资金 | 396185.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护电梯数量 | 维护电梯数量 | 1台 |
| 质量指标 | 设备维修利率 | 设备维修利率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | 60个工作日内 |
| 成本指标 | 消防年检成本 | 消防年检成本 | ≤60000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常工作运转 | 保障学校正常工作运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

24.校园文化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园文化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1150000.00 | 其中：财政 资金 | 1150000.00 | 其他资金 |  |
| 学校计划更名，更名后按照学校教育理念，增加学校相关文化建设氛围。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.学校计划更名，更名后按照学校教育理念，增加学校相关文化建设氛围。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园文化学生了解人数 | 校园文化学生了解人数 | ≥1361人 |
| 质量指标 | 文化建设宣传覆盖率 | 文化建设宣传覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 宣传工作完成时限 | 宣传工作完成时限 | 2022年12月底 |
| 成本指标 | 文化建设成本 | 文化建设成本 | ≤100万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强建设氛围 | 增强建设氛围 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

25.学生校服费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330201中新天津生态城实验小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学生校服费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 150000.00 | 其中：财政 资金 | 150000.00 | 其他资金 |  |
| 完成学校校服购置工作，满足学校学生的校服使用需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.完成学校校服购置工作，满足学校学生的校服使用需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数量 | 购置校服数量 | ≥1400套 |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | 校服质量合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 校服购置完成时间 | 校服购置完成时间 | 2022年10月底前完成 |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服每人费用标准 | ≤350元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生校服使用需求 | 保障学生校服使用需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥85% |

26.工会经费（南开小学）绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费（南开小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600000.00 | 其中：财政 资金 | 600000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于185名教职工发放职工福利，提高员工工作积极性 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于185名教职工发放职工福利，提高员工工作积极性 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提取成本 | 提取成本 | 计提工资总额2% |
| 数量指标 | 发放职工福利保障人员数量 | 发放职工福利保障人员数量 | ≥185人 |
| 时效指标 | 发放福利及时率 | 发放福利及时率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障福利及时发放提高工作积极性 | 保障福利及时发放提高工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

27.公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 432000.00 | 其中：财政 资金 | 432000.00 | 其他资金 |  |
| 通过租赁行政车和通勤车辆，以满足学校教职工日常通勤及办公需求. | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁行政车和通勤车辆，以满足学校教职工日常通勤及办公需求. | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁行政车数量 | 租赁行政车数量 | 1辆 |
| 数量指标 | 租赁通勤车数量 | 租赁通勤车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | 100% |
| 时效指标 | 车辆租赁周期 | 车辆租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | ≤43.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常通勤和行政办公需求 | 保障学校正常通勤和行政办公需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

28.教师宿舍租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教师宿舍租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 345600.00 | 其中：财政 资金 | 345600.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常工作需求，为外地未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常工作需求，为外地未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍间数 | 租赁宿舍间数 | ≥16间 |
| 质量指标 | 宿舍质量 | 宿舍质量 | 满足教师入住需求 |
| 时效指标 | 宿舍租赁周期 | 宿舍租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 宿舍租赁成本 | 宿舍租赁成本 | ≤34.56万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工居住条件 | 保障教职工居住条件 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

29.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2400000.00 | 其中：财政 资金 | 2400000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校各项能源供应正常，满足在校师生日常能源生活需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校各项能源供应正常，满足在校师生日常能源生活需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | 30420.58平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤240万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

30.设备采购经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2822700.00 | 其中：财政 资金 | 2822700.00 | 其他资金 |  |
| 按照教育教学计划、新教师招聘及招生计划情况，为保障学校2022年教育办公正常开展，计划完成2022年度办公电子设备、学生家具、教师办公家具、学生图书、各种学科教学教具、厨杂等相关项目采购，并结算2021年设备购置未结项目尾款。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照教育教学计划、新教师招聘及招生计划情况，为保障学校2022年教育办公正常开展，计划完成2022年度办公电子设备、学生家具、教师办公家具、学生图书、各种学科教学教具、厨杂等相关项目采购，并结算2021年设备购置未结项目尾款。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置覆盖率 | 设备购置覆盖率 | 应采尽采 |
| 数量指标 | 支付尾款事项 | 支付尾款事项 | ≥10项 |
| 质量指标 | 设备、家具验收合格率 | 设备、家具验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备安装工程质量验收合格率 | 设备安装工程质量验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备、家具、教具购置完成时限 | 设备、家具、教具购置完成时限 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤282.27万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生日常需求 | 保障学生日常需求 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 保障教职工日常办公需求 | 保障教职工日常办公需求 | ≥185人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

31.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4128900.00 | 其中：财政 资金 | 4128900.00 | 其他资金 |  |
| 配餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.配餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥2460人 |
| 质量指标 | 供餐质量合格率 | 供餐质量合格率 | ≥98% |
| 质量指标 | 发生食品卫生安全事故次数 | 发生食品卫生安全事故次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 供餐服务周期 | 供餐服务周期 | 21年8月至22年1月期间 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤21元/餐/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | 在校师生满意度 | ≥95% |

32.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 567800.00 | 其中：财政 资金 | 567800.00 | 其他资金 |  |
| 为维护校园日常环境安全卫生，保障师生正常教育教学及生活，委托第三方提供物业服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为维护校园日常环境安全卫生，保障师生正常教育教学及生活，委托第三方提供物业服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12月 |
| 数量指标 | 聘用物业（保安保洁）人员数 | 聘用物业（保安保洁）人员数 | ≥34人 |
| 数量指标 | 物业管理校园办公面积 | 物业管理校园办公面积 | 30420.58平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 成本指标 | 物业成本 | 物业成本 | ≤56.78万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境治安情况 | 保障学校卫生环境治安情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

33.校园维修维护改造及消防年检维保经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园维修维护改造及消防年检维保经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1338100.00 | 其中：财政 资金 | 1338100.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常办学，及时做好学校各项设施设备维修维护、按照实际需求开展工程改造及消防系统年检维保工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常办学，及时做好学校各项设施设备维修维护、按照实际需求开展工程改造及消防系统年检维保工作。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护改造面积 | 维修维护改造面积 | ≥30420.58平方米 |
| 数量指标 | 维修电梯数量 | 维修电梯数量 | 2台 |
| 数量指标 | 消防维保面积 | 消防维保面积 | ≥30420.58平方米 |
| 质量指标 | 消防检查覆盖率 | 消防检查覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 设备维修维护率 | 设备维修维护率 | ≥95% |
| 时效指标 | 维修维护响应时长 | 维修维护响应时长 | ≤3天 |
| 成本指标 | 设备维护成本 | 设备维护成本 | ≤28.36万元 |
| 成本指标 | 消防年检维保成本 | 消防年检维保成本 | ≤105.45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校消防安全性 | 提高单位消防安全性 | 有效保障 |
| 社会效益指标 | 保障学校正常工作运行 | 保障学校正常工作运行 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

34.学生校服费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学生校服费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 278500.00 | 其中：财政 资金 | 278500.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城教育局校服相关要求，为加强学校统一管理，强化学校精神和集体感，为小学全体新生及转校生购置2022年度校服。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城教育局校服相关要求，为加强学校统一管理，强化学校精神和集体感，为小学全体新生及转校生购置2022年度校服。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置校服数量 | 购置校服数量 | ≥500套 |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | 校服质量合格率 | ≥98% |
| 时效指标 | 校服购置完成时间 | 校服购置完成时间 | 2022年12月底前 |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤350元/套/人 |
| 成本指标 | 校服购置成本 | 校服购置成本 | ≤27.85万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生校服使用需求 | 保障学生校服使用需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

35.学校信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学校信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 86400.00 | 其中：财政 资金 | 86400.00 | 其他资金 |  |
| 为推动学校信息化建设，提升办公教学智慧化水平，加强教师与家长沟通协作能力，主要用于2022年度运营维护“巍巍南开APP”平台费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为推动学校信息化建设，提升办公教学智慧化水平，加强教师与家长沟通协作能力，主要用于2022年度运营维护“巍巍南开APP”平台费用。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 运维平台数量 | 运维平台数量 | 1项 |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤5% |
| 时效指标 | 系统运营维护响应时间 | 系统运营维护响应时间 | ≤1天 |
| 时效指标 | 系统故障维修处理时间 | 系统故障维修处理时间 | ≤3天 |
| 成本指标 | 平台运维成本 | 平台运维成本 | ≤8.64万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化系统正常运行 | 保障信息化系统正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥95% |

36.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1250000.00 | 其中：财政 资金 | 1250000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于377名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于377名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥377人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额的2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性。 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

37.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000.00 | 其中：财政 资金 | 300000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥54510.62平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤3742000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

38.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 159244.68 | 其中：财政 资金 | 159244.68 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥54510.62平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 能源成本 | 能源成本 | 12月 |
| 成本指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 159244.68元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

39.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2095062.84 | 其中：财政 资金 | 2095062.84 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年学校水、电费、取暖费、燃气等能源费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥54510.62平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤2095062.84元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

40.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2544500.00 | 其中：财政 资金 | 2544500.00 | 其他资金 |  |
| 按计划完成采购任务，满足学校的设备需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按计划完成采购任务，满足学校的设备需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购类别 | 设备采购类别 | 应采尽采 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2022年12月底之前 |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤2544500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公及学生学习的需求 | 保障教师办公及学生学习的需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥100% |

41.设施设备等检测维修维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设施设备等检测维修维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1431000.00 | 其中：财政 资金 | 1431000.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 54510.62平方米 |
| 质量指标 | 设备维修维保覆盖率 | 设备维修维保覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 运维、维保服务期限 | 运维、维保服务期限 | 12月 |
| 成本指标 | 维修维保成本 | 维修维保成本 | ≤1431000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

42.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17005300.00 | 其中：财政 资金 | 17005300.00 | 其他资金 |  |
| 根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥5891人 |
| 质量指标 | 配餐质量 | 配餐质量 | 符合相关规定要求 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | 12月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤21元/人/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

43.外籍教师劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 外籍教师劳务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 673200.00 | 其中：财政 资金 | 673200.00 | 其他资金 |  |
| 为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外籍教师授课班级 | 外籍教师授课班级 | ≥136班 |
| 质量指标 | 教学质量评价合格率 | 教学质量评价合格率 | 100% |
| 时效指标 | 授课周期 | 授课周期 | 12月 |
| 成本指标 | 外籍教师劳务费成本 | 外籍教师劳务费成本 | ≤2241000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证外语教学质量 | 保证外语教学质量 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

44.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330203天津外国语大学附属滨海外国语学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4386600.00 | 其中：财政 资金 | 4386600.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 54510.62平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤4386600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境治安情况 | 保障学校卫生环境治安情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

45.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 450000.00 | 其中：财政 资金 | 450000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于139名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于139名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥139人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性。 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性。 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

46.公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1400000.00 | 其中：财政 资金 | 1400000.00 | 其他资金 |  |
| 教师班车租赁，公务用车加油费、维修费、过桥过路费等，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.教师班车租赁，公务用车加油费、维修费、过桥过路费等，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁通勤车数量 | 租赁通勤车数量 | ≥5辆 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | 100% |
| 时效指标 | 车辆租赁周期 | 车辆租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | ≤1400000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工通勤和行政办公需求 | 保障教职工通勤和行政办公需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

47.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | 54666.68平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤2850000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

48.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 69932.40 | 其中：财政 资金 | 69932.40 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥54666.68平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | 69932.4元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

49.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1975951.80 | 其中：财政 资金 | 1975951.80 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年学校水、电费、取暖费、燃气等能源费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥54666.68平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤1975951.8元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

50.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1216600.00 | 其中：财政 资金 | 1216600.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常办公需要、学生日常学习需要，购置办公及学生家具、厨房设备、办公电子设备、教学电子设备等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常办公需要、学生日常学习需要，购置办公及学生家具、厨房设备、办公电子设备、教学电子设备等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购类别 | 设备采购类别 | 应采尽采 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 设备采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2022年12月底之前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤1216600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公及学生学习需要 | 保障教师办公及学生学习需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | 100% |

51.设施设备等检测维修维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设施设备等检测维修维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1431000.00 | 其中：财政 资金 | 1431000.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 54666.68平方米 |
| 质量指标 | 设备维修维保覆盖率 | 设备维修维保覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 运维、维保服务期限 | 运维、维保服务期限 | 12月 |
| 成本指标 | 维修维保成本 | 维修维保成本 | ≤1431000元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

52.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4299700.00 | 其中：财政 资金 | 4299700.00 | 其他资金 |  |
| 根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥1421人 |
| 质量指标 | 配餐质量 | 配餐质量 | 符合相关规定要求 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | 12月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤21元/人/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

53.外籍教师劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 外籍教师劳务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188280.00 | 其中：财政 资金 | 188280.00 | 其他资金 |  |
| 为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外籍教师授课班级 | 外籍教师授课班级 | ≥38班 |
| 质量指标 | 教学质量评价合格率 | 教学质量评价合格率 | 100% |
| 时效指标 | 授课周期 | 授课周期 | 12月 |
| 成本指标 | 外籍教师劳务费成本 | 外籍教师劳务费成本 | ≤646600元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证外语教学质量 | 保证外语教学质量 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

54.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330204天津外国语大学附属滨海外国语学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1835300.00 | 其中：财政 资金 | 1835300.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 54666.68平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤1835300元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境及治安情况 | 保障学校卫生环境及治安情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

55.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 400000.00 | 其中：财政 资金 | 400000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于99名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于99名教职工发放福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥99人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

56.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 能源供应面积 | 能源供应面积 | 37654平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤1200000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

57.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94861.73 | 其中：财政 资金 | 94861.73 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥37654平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | 94861.73元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

58.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 728991.37 | 其中：财政 资金 | 728991.37 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年学校用水、电费、天然气等能源费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥37654平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤728991.37元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

59.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2645700.00 | 其中：财政 资金 | 2645700.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常办公需要、学生日常学习需要，购置办公及学生家具、厨房设备、办公电子设备、教学电子设备等。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常办公需要、学生日常学习需要，购置办公及学生家具、厨房设备、办公电子设备、教学电子设备等。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备采购类别 | 设备采购类别 | 应采尽采 |
| 质量指标 | 设备采购验收合格率 | 设备采购验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 2022年12月底之前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤2645700元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公及学生学习需要 | 保障教师办公及学生学习需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | 100% |

60.设施设备等检测维修维保绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设施设备等检测维修维保 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 715500.00 | 其中：财政 资金 | 715500.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障师生在校安全，维修维护学校设备设施以保证学校正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | 37654平方米 |
| 质量指标 | 设备维修维保覆盖率 | 设备维修维保覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 运维、维保服务期限 | 运维、维保服务期限 | 12月 |
| 成本指标 | 维修维保成本 | 维修维保成本 | ≤715500元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障学校正常运转 | 保障学校正常运转 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

61.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3138860.00 | 其中：财政 资金 | 3138860.00 | 其他资金 |  |
| 根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥1187人 |
| 质量指标 | 配餐质量 | 配餐质量 | 符合相关规定要求 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | 12月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤21元/人/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

62.外籍教师劳务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 外籍教师劳务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 128160.00 | 其中：财政 资金 | 128160.00 | 其他资金 |  |
| 为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为彰显学校外语特色，聘用外籍教师开展外语课程，提高外语学习积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 外籍教师授课班级 | 外籍教师授课班级 | ≥136班 |
| 质量指标 | 教学质量评价合格率 | 教学质量评价合格率 | 100% |
| 时效指标 | 授课周期 | 授课周期 | 12月 |
| 成本指标 | 外籍教师劳务费成本 | 外籍教师劳务费成本 | ≤535000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证外语教学质量 | 保证外语教学质量 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

63.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330205天津外国语大学附属滨海外国语学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2130300.00 | 其中：财政 资金 | 2130300.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业服务面积 | 物业服务面积 | 37654平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤2130300元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境及治安情况 | 保障学校卫生环境及治安情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

64.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 465000.00 | 其中：财政 资金 | 465000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于151名教职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于151名教职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额2% |
| 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥151人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

65.公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 476200.00 | 其中：财政 资金 | 476200.00 | 其他资金 |  |
| 通过租赁行政车和通勤车辆，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁行政车和通勤车辆，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁行政车数量 | 租赁行政车数量 | 2辆 |
| 数量指标 | 租赁通勤车数量 | 租赁通勤车数量 | 1辆 |
| 质量指标 | 车辆使用率 | 车辆使用率 | 100% |
| 时效指标 | 车辆租赁周期 | 车辆租赁周期 | ≥12个月 |
| 成本指标 | 车辆租赁成本 | 车辆租赁成本 | ≤47.62万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常通勤和行政办公需求 | 保障学校正常通勤和行政办公需求 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

66.教师宿舍租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教师宿舍租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1047600.00 | 其中：财政 资金 | 1047600.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常工作需求，为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常工作需求，为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍间数 | 租赁宿舍间数 | ≥50间 |
| 质量指标 | 宿舍质量 | 宿舍质量 | 满足老师入住需求 |
| 时效指标 | 租赁周期 | 租赁周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 租赁成本 | 租赁成本 | ≤104.76万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工居住条件 | 保障教职工居住条件 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住教职工满意度 | 入住教职工满意度 | ≥90% |

67.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 94801.35 | 其中：财政 资金 | 94801.35 | 其他资金 |  |
| 缴纳学校电费、水费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥58414.4平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤276万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥90% |

68.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2425198.65 | 其中：财政 资金 | 2425198.65 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、天然气等相关能源费用，保障学校正常运行，满足在校师生日常生活保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供应能源面积 | 供应能源面积 | ≥58414.4平方米 |
| 质量指标 | 能源覆盖率 | 能源覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 供应能源周期 | 供应能源周期 | 12月 |
| 成本指标 | 能源成本 | 能源成本 | ≤2425198.65元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校日常运转 | 保障学校日常运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥90% |

69.设施设备维保、检测、维修及改造绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设施设备维保、检测、维修及改造 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2600000.00 | 其中：财政 资金 | 2600000.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | ≥58414.4平方米 |
| 数量指标 | 资产运行维护项目 | 资产运行维护项目 | ≥7项 |
| 数量指标 | 维修电梯数量 | 维修电梯数量 | ≥3台 |
| 数量指标 | 消防面积 | 消防面积 | ≥58414.4平方米 |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 设备维修合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 消防检查覆盖率 | 消防检查覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 防雷检测覆盖率 | 防雷检测覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 地源热泵系统、空调、新风等日常维护保养、维修覆盖率 | 地源热泵系统、空调、新风等日常维护保养、维修覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 监控、弱电系统维保覆盖率 | 监控、弱电系统维保覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 绿化提升、养护管理覆盖率 | 绿化提升、养护管理覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 运维项目经理专业素质或职称 | 运维项目经理专业素质或职称 | 具有管理的基本技能；电梯电气及机械维修证；安全管理证 |
| 质量指标 | 游泳馆救生员业务素质或职称 | 游泳馆救生员业务素质或职称 | 游泳救生员资格证 |
| 质量指标 | 游泳馆运维服务达标率 | 游泳馆运维服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | 7个工作日内 |
| 时效指标 | 维保、运维服务期限 | 维保、运维服务期限 | 12月 |
| 成本指标 | 资产运行维护成本 | 资产运行维护成本 | ≤129万元 |
| 成本指标 | 校园维修维护改造成本 | 校园维修维护改造成本 | ≤24万元 |
| 成本指标 | 游泳馆运维服务管理费 | 游泳馆运维服务管理费 | ≤7万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常工作运转 | 保障学校正常工作运转 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

70.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 12905000.00 | 其中：财政 资金 | 12905000.00 | 其他资金 |  |
| 配餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据《天津市国民营养计划（2017-2030）实施方案》相关要求，配餐满足中小学生课业活动和运动量需求，及保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 供餐人数 | 供餐人数 | ≥3324人 |
| 质量指标 | 配餐质量 | 配餐质量 | 符合相关规定要求 |
| 质量指标 | 发生食品卫生安全事故次数 | 发生食品卫生安全事故次数 | ≤1次 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | ≥9个月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤20.55元/人/餐 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供安全卫生健康餐食 | 提供安全卫生健康餐食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 | 在校师生满意度 | ≥90% |

71.图书采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 图书采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200000.00 | 其中：财政 资金 | 200000.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学生日常学习需要，提高学生阅读水平。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学生日常学习需要，提高学生阅读水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书采购数量 | 图书采购数量 | ≥10000本 |
| 质量指标 | 图书验收合格率 | 图书验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 图书采购成本 | 图书采购成本 | ≤20万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生日常学习需要 | 保障学生日常学习需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% |

72.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330206北京师范大学天津生态城附属学校（小学） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1690000.00 | 其中：财政 资金 | 1690000.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用物业人员（保洁保安）数量 | 聘用物业人员（保洁保安）数量 | ≥50人 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12个月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤169万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境治安情况 | 保障学校卫生环境治安情况 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | 学校满意度 | ≥90% |

73.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330207北京师范大学天津生态城附属学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 285000.00 | 其中：财政 资金 | 285000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于89名职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于89名职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥89人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额2%，小于等于30万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

74.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330207北京师范大学天津生态城附属学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3770800.00 | 其中：财政 资金 | 3770800.00 | 其他资金 |  |
| 购买教学电子设备、厨房设备及除杂等，有效保障学生日常学习需要，提高学生学习成绩及综合素质。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.购买教学电子设备、厨房设备及除杂等，有效保障学生日常学习需要，提高学生学习成绩及综合素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置办公及教学电子设备类别 | 购置办公及教学电子设备类别 | ≥4类 |
| 数量指标 | 购置厨房设备类别 | 购置厨房设备类别 | ≥20类 |
| 数量指标 | 购置教学器材类别 | 购置教学器材类别 | ≥2类 |
| 质量指标 | 办公及教学电子设备验收合格率 | 设办公及教学电子设备验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 厨房设备及教学器材等验收格合格率 | 厨房设备及教学器材等验收格合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购及建设完成时间 | 采购及建设完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 办公及教学电子设备等采购成本 | 办公及教学电子设备等采购成本 | ≤200万元 |
| 成本指标 | 厨房设备及厨杂及教学器材采购成本 | 厨房设备及厨杂及图书馆设备采购成本 | ≤151万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公需要 | 保障教师办公需要 | ≥108位老师 |
| 社会效益指标 | 保障学生日常学习需要 | 保障学生日常学习需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% |

75.校园文化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330207北京师范大学天津生态城附属学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园文化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800000.00 | 其中：财政 资金 | 800000.00 | 其他资金 |  |
| 按照学校教育教学计划，维护学校教学理念，增加学校相关文化建设氛围，有效设置学校文化建设宣传品。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照学校教育教学计划，维护学校教学理念，增加学校相关文化建设氛围，有效设置学校文化建设宣传品。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园宣传楼层数 | 校园宣传楼层数 | ≥5层 |
| 质量指标 | 文化建设宣传覆盖率 | 文化建设宣传覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 宣传工作完成时限 | 宣传工作完成时限 | 2022年12月底 |
| 成本指标 | 文化建设成本 | 文化建设成本 | ≤80万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强建设氛围 | 增强建设氛围 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥90% |

76.信息化专项经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330207北京师范大学天津生态城附属学校（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 信息化专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 750000.00 | 其中：财政 资金 | 750000.00 | 其他资金 |  |
| 全面提升学校信息化设备建设，完善学校网络布局及其他人工智能相关信息化建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》，全面提升学校信息化设备建设，完善学校网络布局及其他人工智能相关信息化建设。  2.根据《天津市教育信息化2.0行动计划》，通过信息化手段，提高教师教学效率水平，实现精准教学，达到双减目的。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设系统和软件数量 | 建设系统和软件数量 | ≥2项 |
| 质量指标 | 信息化建设覆盖率 | 信息化建设覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤10% |
| 时效指标 | 采购及建设完成时间 | 采购及建设完成时间 | 12月底前 |
| 时效指标 | 系统故障维修处理时间 | 系统故障维修处理时间 | ≤5小时 |
| 成本指标 | 建设系统和软件等成本 | 建设系统和软件等成本 | ≤75万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障信息化系统正常运行 | 保障信息化系统正常运行 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

77.反恐经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330208北京师范大学天津生态城附属学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 反恐经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 176000.00 | 其中：财政 资金 | 176000.00 | 其他资金 |  |
| 保障学生人身安全。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.我校已被定为二级反恐单位，依据《中华人民共和国反恐怖主义法》，要求在经费中列出反恐经费，保障学生人身安全。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 校园出入口闸机采购数量 | 校园出入口闸机采购数量 | ≥1套 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购及安装完成时间 | 采购及安装完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 校园出入口闸机成本 | 校园出入口闸机成本 | ≤17.6万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障教师及学生人身安全 | 保障教师及学生人身安全 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% |

78.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330208北京师范大学天津生态城附属学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于28名职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为不少于28名职工发放职工福利，提高员工工作积极性。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | 大于等于28人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | 100% |
| 成本指标 | 提取标准 | 提取标准 | 计提工资总额2%，小于等于10万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 保障职工福利及时发放，提高员工工作积极性 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | 教职工满意度 | ≥95% |

79.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330208北京师范大学天津生态城附属学校（高中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2514400.00 | 其中：财政 资金 | 2514400.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学生日常学习需要，提高学生学习成绩及综合素质。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学生日常学习需要，提高学生学习成绩及综合素质。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公及学生家具类别 | 购买办公及学生家具类别 | ≥4类 |
| 数量指标 | 购置功能教室类别 | 购置功能教室类别 | ≥8类 |
| 质量指标 | 办公及学生家具验收合格率 | 办公及学生家具验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 功能教室验收合格率 | 功能教室验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购及建设完成时间 | 采购及建设完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 办公及学生家具成本 | 办公及学生家具成本 | ≤101.44万元 |
| 成本指标 | 功能教室成本 | 功能教室成本 | ≤150万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保障教师办公需要 | 保障教师办公需要 | 大于等于117位老师 |
| 社会效益指标 | 保障学生日常学习需要 | 保障学生日常学习需要 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师及学生满意度 | 教师及学生满意度 | ≥90% |

80.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 确保职工福利待遇等得到保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.确保职工福利待遇等得到保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放职工福利，保障人员数量 | 发放职工福利，保障人员数量 | ≥47人 |
| 质量指标 | 购买产品质量合格率 | 购买产品质量合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 节假日职工福利发放及时率 | 节假日职工福利发放及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤100000 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能够开展各类工会活动，丰富全体教师课余生活，活跃工作气氛。节假日能够及时发放职工福利，慰问有困难的职工家庭，体现学校工会对员工的关心爱护 | 能够开展各类工会活动，丰富全体教师课余生活，活跃工作气氛。节假日能够及时发放职工福利，慰问有困难的职工家庭，体现学校工会对员工的关心爱护 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意率 | 全体教师满意率 | ≥90 % |

81.公共区域设施设备维修及耗材费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公共区域设施设备维修及耗材费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140000.00 | 其中：财政 资金 | 140000.00 | 其他资金 |  |
| 按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照新区、生态城教育系统教育教学及应急安全相关工作要求，有效保障学校日常工作，保障在校师生安全，维护学校相关设施设备正常运转。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386人 |
| 质量指标 | 发现公共区域设施设备问题解决率 | 发现公共区域设施设备问题解决率 | 100% |
| 时效指标 | 解决问题及时率 | 解决问题及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤140000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证设备正常运转，保证师生正常、安全办公学习 | 保证设备正常运转，保证师生正常、安全办公学习 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | 全校师生满意度 | ≥90% |

82.公务用车绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 公务用车 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 183850.00 | 其中：财政 资金 | 183850.00 | 其他资金 |  |
| 通过租赁行政车和通勤班车，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过租赁行政车和通勤班车，以满足教职工日常通勤及办公需要。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁公车数量 | 租赁公车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 租赁车辆质量合格率 | 租赁车辆质量合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 接送教师通勤准时率 | 接送教师通勤准时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 公车成本 | 公车成本 | 通勤班车租赁价格≈600元/天。行政车租赁价格=12500元/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足教师通勤需求，便利教师出行，提升教师工作幸福感、满足感 | 满足教师通勤需求，便利教师出行，提升教师工作幸福感、满足感 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用公车教师满意率 | 使用公车教师满意度 | ≥90% |

83.教师宿舍租赁费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教师宿舍租赁费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 291600.00 | 其中：财政 资金 | 291600.00 | 其他资金 |  |
| 为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.有效保障学校教职工正常工作需求，为未婚单身教职工提供宿舍租赁服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍数量 | 租赁宿舍数量 | ≥24 间 |
| 质量指标 | 所租赁的宿舍质量合格率 | 所租赁的宿舍质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 宿舍租赁时长 | 宿舍租赁时长 | 12 月 |
| 成本指标 | 宿舍单价 | 宿舍单价 | 1800元/间/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 租赁宿舍使用率 | 租赁宿舍使用率 | 100% |
| 社会效益指标 | 为外省市教师提供便利，满足外省市教师住宿要求”指标值“效果良好 | 为外省市教师提供便利，满足外省市教师住宿要求”指标值“效果良好 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宿教师满意度 | 住宿教师满意度 | ≥90% |

84.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1130000.00 | 其中：财政 资金 | 1130000.00 | 其他资金 |  |
| 用于支付2022年水费电费天然气费及采暖费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城相关能源部门能源缴费标准，及时缴纳学校电费、水费、中水费、供暖费、天然气等相关能源费用，保障学校各项能源供应正常，满足在校师生日常能源生活需求。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 购买及时率 | 购买及时率 | 100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤1130000 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校能源供应，为学生教师提供良好的学习办公环境。 | 保障学校能源供应，为学生教师提供良好的学习办公环境。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学生满意度 | 教师学生满意度 | ≥90% |

85.设备采购绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备采购 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4267410.00 | 其中：财政 资金 | 4267410.00 | 其他资金 |  |
| 按计划完成采购任务，满足学校的设备需求 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 按计划完成采购任务，满足学校的设备需求 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386 人 |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤4267410 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公及学生学习的需求 | 保障教师办公及学生学习的需求 | 能够提供有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥90 % |

86.食堂餐费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 食堂餐费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1618358.00 | 其中：财政 资金 | 1618358.00 | 其他资金 |  |
| 为满足学生课业活动和运动量需求，保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为满足学生课业活动和运动量需求，保障学生健康成长需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386人 |
| 质量指标 | 饭菜质量合格率 | 饭菜质量合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 餐品供应及时率。 | 餐品供应及时率。 | 100 % |
| 成本指标 | 餐标 | 餐标 | 20.5 元/次 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提供品种多样，搭配科学，营养均衡的饭菜，解决全校师生午饭需求，以保证学生更好的生长发育，以充沛精力更好地学习。 | 提供品种多样，搭配科学，营养均衡的饭菜，解决全校师生午饭需求，以保证学生更好的生长发育，以充沛精力更好地学习。 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥90 % |

87.物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1388782.00 | 其中：财政 资金 | 1388782.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，委托第三方提供物业服务保障。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386人 |
| 质量指标 | 物业考核质量过关率 | 物业考核质量过关率 | ≥98% |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤1388782元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校正常运维运转。 | 保障学校正常运维运转。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥90% |

88.校园维修改造费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园维修改造费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 95000.00 | 其中：财政 资金 | 95000.00 | 其他资金 |  |
| 对学校进行维修改造，为师生活动带来便利。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 对学校进行维修改造，为师生活动带来便利。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386 人 |
| 质量指标 | 维修建设后工程合格 | 维修建设后工程合格 | 质量合格 |
| 时效指标 | 维修改造及时率 | 维修改造及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 维修改造成本 | 维修改造成本 | ≤95000 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足师生日常办公学习需求，提高师生生活便利度。 | 满足师生日常办公学习需求，提高师生生活便利度。 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体师生满意度 | 全体师生满意度 | ≥90 % |

89.校园信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 校园信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10000.00 | 其中：财政 资金 | 10000.00 | 其他资金 |  |
| 保障智慧校园，家校互联平台等项目顺利完成，推动校园信息化建设。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1. 保障智慧校园，家校互联平台等项目顺利完成，推动校园信息化建设。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 搭建平台数量 | 搭建平台数量 | ≥1 个 |
| 质量指标 | 产品质量合格率 | 产品质量合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 设备购置及时率 | 设备购置及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤10000 元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 受益人数 | ≥386 人 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 | 全体学生满意度 | ≥90 % |

90.学生校服费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209天津科技大学附属中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学生校服费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50000.00 | 其中：财政 资金 | 50000.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城教育局校服相关文件规定，为提高学校统一管理，强化学校精神和集体感，为全体新生及转校生购置2022年度校服。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照生态城教育局校服相关文件规定，为提高学校统一管理，强化学校精神和集体感，为全体新生及转校生购置2022年度校服。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买校服数量 | 购买校服数量 | ≥386 套 |
| 质量指标 | 产品合格率 | 产品合格率 | 100 % |
| 时效指标 | 校服购置及时率 | 校服购置及时率 | 100 % |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买单价 | ≤350 元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 据学校的办学特色，制作与学校文化和谐统一的校服，展示学校风采和宣传 | 据学校的办学特色，制作与学校文化和谐统一的校服，展示学校风采和宣传 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 | 全体学生满意度 | ≥90 % |