中新天津生态城第一中学2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城第一中学编制**

1.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 党建经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 | 其中：财政 资金 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 用于支付党员学习材料、党建宣传活动、党章刻印以及党建活动日费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 用于支付党员学习材料、党建宣传活动、党章刻印以及党建活动日费用。 | | | | | |

| 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 | 受益人数 | 受益人数 | ≥103人 |
| 质量指标 | 党建工作年度考评合格率 | 党建工作年度考评合格率 | =100% |
| 时效指标 | 党建工作完善及时率 | 党建工作完善及时率 | =100% |
| 成本指标 | 预计成本 | 预计成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务党员教育 | 服务党员教育 | 服从情况良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校党员满意度 | 全校党员满意度 | ≥90% |

2.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 工会经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440000 | 其中：财政 资金 | 440000 | 其他资金 | 0 |
| 通过开展教师节联欢会，新年联欢会等文体活动，发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品，以及发放教职工直系亲属去世慰问费等福利形式，合理、规范、高效地使用经费，保障教职工集体福利，增加其职业幸福感。 | | | | | |
| 绩效目标 | 通过开展教师节联欢会，新年联欢会等文体活动，发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品，以及发放教职工直系亲属去世慰问费等福利形式，合理、规范、高效地使用经费，保障教职工集体福利，增加其职业幸福感。 | | | | | |

| 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 | 保障教职工数量 | 保障教职工数量 | ≥197人 |
| 质量指标 | 福利发放覆盖率 | 福利发放覆盖率 | =100% |
| 时效指标 | 福利发放及时率 | 福利发放及时率 | =100% |
| 成本指标 | 工会经费提取标准 | 占计提工资总额比例 | =2% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工集体福利 | 保障教职工集体福利 | 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 | ≥90% |

3.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 课后服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000 | 其中：财政 资金 | 0 | 其他资金 | 5000000 |
| 根据津滨教体【2021】45号文件指示，做好课后服务费的收支工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据津滨教体【2021】45号文件指示，做好课后服务费的收支工作。 | | | | | |

| 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 | 收取课后服务费学生数量 | 收取课后服务费学生数量 | ≥1600人 |
| 质量指标 | 课后服务费收取支出合规率 | 课后服务费收取支出合规率 | =100% |
| 时效指标 | 课后服务费收取及时率 | 课后服务费收取及时率 | =100% |
| 成本指标 | 课后服务费发放总额 | 课后服务费发放总额 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学生课后服务需求 | 保障学生课后服务需求 | 有效保障 |
| 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 | ≥95% |

4.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备购置 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169500 | 其中：财政 资金 | 169500 | 其他资金 | 0 |
| 用于支付图书及报刊加工、往年未支付款项、设备采购尾款等费用，满足学校教学及日常办公需求。 | | | | | |
| 绩效目标 | 用于支付图书及报刊加工、往年未支付款项、设备采购尾款等费用，满足学校教学及日常办公需求。 | | | | | |

| 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 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | =100% |
| 质量指标 | 采购物资质量达标率 | 采购物资质量达标率 | =100% |
| 时效指标 | 设备购置完成及时率 | 设备购置完成及时率 | =100% |
| 成本指标 | 购置设备成本 | 购置设备成本 | ≤169500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校办学环境改善情况 | 学校办学环境改善情况 | 能够提供有效保障 |
| 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% |

5.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 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 | 100 | 其中：财政 资金 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 展示学校办学特色。 | | | | | |
| 绩效目标 | 展示学校办学特色。 | | | | | |

| 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 | ≥1979人 |
| 质量指标 | 工程验收合格 | 工程验收合格 | 项目验收合格 |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | =100% |
| 成本指标 | 建设成本 | 建设成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 展现学校办学特点，丰富学生活动空间，提升办学效率 | 展现学校办学特点，丰富学生活动空间，提升办学效率 | 效果良好 |
| 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% |

6.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 后勤物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 | 其中：财政 资金 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 保障学校正常运维运转，及时提供保洁、安保等物业服务保障，保障学校卫生环境和治安情况。 | | | | | |
| 绩效目标 | 保障学校正常运维运转，及时提供保洁、安保等物业服务保障，保障学校卫生环境和治安情况。 | | | | | |

| 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 | ≥1979人 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 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 | 物业服务费 | 物业服务费 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校卫生环境和治安 | 保障学校卫生环境和治安 | 效果显著 |
| 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% |

7.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 300000 | 其中：财政 资金 | 300000 | 其他资金 | 0 |
| 按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳能源费，保障学校正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳能源费，保障学校正常运行。 | | | | | |

| 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 | ≥1979人 |
| 质量指标 | 能源供给达标率 | 能源供给达标率 | =100% |
| 时效指标 | 能源供给及时率 | 能源供给及时率 | =100% |
| 成本指标 | 总成本 | 总成本 | ≤300000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学活动正常开展 | 保障学校教学活动正常开展 | 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% |

8.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 学生校服费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100 | 其中：财政 资金 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 根据学校的办学特色，为学生购置与学校文化和谐统一的春秋款、夏款校服，满足学生的校服使用需求，帮助学生增强集体意识，提高统一着装的规范性和整洁性，展示集体精神风貌和学校的整体形象。 | | | | | |
| 绩效目标 | 根据学校的办学特色，为学生购置与学校文化和谐统一的春秋款、夏款校服，满足学生的校服使用需求，帮助学生增强集体意识，提高统一着装的规范性和整洁性，展示集体精神风貌和学校的整体形象。 | | | | | |

| 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 | ≥1600套 |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | 校服质量合格率 | =100% |
| 时效指标 | 校服购置及时率 | 校服购置及时率 | =100% |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤1200元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高统一着装的规范性和整洁性 | 提高统一着装的规范性和整洁性 | 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% |

9.项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 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 | 100 | 其中：财政 资金 | 100 | 其他资金 | 0 |
| 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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 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。 | | | | | |

| 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 | 系统及平台验收合格率 | 系统及平台验收合格率 | =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 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升办公教学智慧化水平 | 提升办公教学智慧化水平 | 显著提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |