中新天津生态城实验小学2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城实验小学编制**

目 录

[1.工会经费绩效目标表 3](#_Toc_4_4_0000000022)

[2.能源费绩效目标表 4](#_Toc_4_4_0000000023)

[3.校园文化建设绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000024)

[4.后勤物业费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000025)

[5.设备购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000026)

[6.学生校服费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000027)

[7.信息化建设绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000028)

[8.党建经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000029)

[9.阳光海岸校区开办费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000030)

[10.课后服务费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000031)

1.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 | 550000.00 | 其中：财政 资金 | 550000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | ≥157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 | ≥90% |
| 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% |

2.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 | 41700.00 | 其中：财政 资金 | 41700.00 | 其他资金 |  |
| 按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳中新天津生态城实验小学电费、水费、供暖费、天然气费等相关能源费用，满足在校师生用水、用电、用气和冬季取暖的生活需求，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，及时缴纳中新天津生态城实验小学电费、水费、供暖费、天然气费等相关能源费用，满足在校师生用水、用电、用气和冬季取暖的生活需求，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 | 能源供应面积 | 能源供应面积 | =19400平方米 |
| 质量指标 | 能源供给达标率 | 能源供给达标率 | =≥90% |
| 时效指标 | 能源供给及时率 | 能源供给及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 能源费用 | 能源费用 | ≤41700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% |

3.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 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |  |
| 为做好学校更名之后校园文化的建设，通过设计更新学校标牌、logo，装修教学楼，布置“三风一训”展示墙等，充分发挥环境育人的积极作用，建设具有特色的校园文化。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为做好学校更名之后校园文化的建设，通过设计更新学校标牌、logo，装修教学楼，布置“三风一训”展示墙等，充分发挥环境育人的积极作用，建设具有特色的校园文化。 | | | | | |

| 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 | 安装标牌数量 | 安装标牌数量 | ≥2个 |
| 质量指标 | 装修验收合格率 | 装修验收合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 装修及时率 | 装修及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 教学楼装修成本 | 教学楼装修成本 | ≤5000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥环境育人的积极作用 | 充分发挥环境育人的积极作用 | 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 | ≥80% |

4.后勤物业费绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 后勤物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，支付物业费及校园设施设备的维护维修、行政用车通勤班车、宿舍租赁、食堂餐费等费用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为保障学校正常运维运转，支付物业费及校园设施设备的维护维修、行政用车通勤班车、宿舍租赁、食堂餐费等费用。 | | | | | |

| 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 | 服务师生数量 | 服务师生数量 | ≥2400人 |
| 质量指标 | 第三方服务达标率 | 第三方服务达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 第三方服务周期 | 第三方服务周期 | =12月 |
| 成本指标 | 物业预算控制数 | 物业预算控制数 | ≤150999.29元/月 |
| 成本指标 | 餐费入口成本费用 | 餐费入口成本费用 | ≤15元/人 |
| 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 | 师生满意度 | 师生满意度 | ≥90% |

5.设备购置绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 设备购置 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校教育教学正常开展，通过购置办公电子设备、学生用具、教师办公家具、图书、各种学科教育教具器材等设备设施，满足学校教学及日常办公需求相应的设备及物资使用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 为保障学校教育教学正常开展，通过购置办公电子设备、学生用具、教师办公家具、图书、各种学科教育教具器材等设备设施，满足学校教学及日常办公需求相应的设备及物资使用。 | | | | | |

| 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 | 购置物资种类 | 购置物资种类 | ≥2类 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥80% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 物资购置价格 | 物资购置价格 | ≤1000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校教学及日常办公需求 | 保障学校教学及日常办公需求 | 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 | ≥80% |

1. 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 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 校服购置种类 | 校服购置种类 | ≥2种 |
| 质量指标 | 校服质量合格率 | 校服质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 校服购置及时率 | 校服购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤350元/人 |
| 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 | 有效提高 |
| 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% |

7.信息化建设绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 信息化建设 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为推动学校信息化建设，提升办公教学智慧化水平。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 信息化服务教职工数量 | 信息化服务教职工数量 | ≥157人 |
| 质量指标 | 信息化设备验收合格率 | 信息化设备验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 信息化设备购置及时率 | 信息化设备购置及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 购买成本 | 购买成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教职工提升办公教学智慧化水平 | 提升办公教学智慧化水平 | 效果显著 |
| 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% |

8.党建经费绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 党建经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于党的组织建设和党务工作的开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 用于党的组织建设和党务工作的开展。 | | | | | |

| 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 | 党团活动室数量 | 党团活动室数量 | ≥1间 |
| 质量指标 | 党团工作覆盖率 | 党团工作覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 党团工作周期 | 党团工作周期 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 党建经费 | 党建经费 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校党务工作的正常开展 | 保障学校党务工作的正常开展 | 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% |

9.阳光海岸校区开办费绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 阳光海岸校区开办费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 用于阳光海岸校区开办运转。 | | | | | |
| 绩效目标 | 用于阳光海岸校区开办运转。 | | | | | |

| 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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | =1所 |
| 质量指标 | 装修服务达标率 | 装修服务达标率 | ≥80% |
| 时效指标 | 装修服务及时率 | 装修服务及时率 | ≥80% |
| 成本指标 | 开办费用 | 开办费用 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障学校开办运转 | 保障学校开办运转 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | 上级单位满意度 | ≥80% |

10.课后服务费绩效目标表

330201中新天津生态城实验小学 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 课后服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1470000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 1470000.00 |
| 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人数 | 收取课后服务费学生人数 | ≥1500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 | ≤1470000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 | ≥90% |