北京师范大学天津生态城附属学校

2024年部门预算绩效文本

**中新天津生态城教育体育局编制**

目 录

[1.党建经费（小学）绩效目标表 3](#_Toc13975)

[2.工会经费（小学）绩效目标表 4](#_Toc14724)

[3.后勤物业费（小学）绩效目标表 5](#_Toc17937)

[4.课后服务费（小学）绩效目标表 6](#_Toc23773)

[5.能源费（小学）绩效目标表 7](#_Toc11727)

[6.设备购置（小学）绩效目标表 8](#_Toc23269)

[7.学生校服费（小学）绩效目标表 9](#_Toc5140)

[8.工会经费（初中）绩效目标表 10](#_Toc1698)

[9.后勤物业费（初中）绩效目标表 11](#_Toc30291)

[10.课后服务费（初中）绩效目标表 12](#_Toc11298)

[11.设备购置（初中）绩效目标表 13](#_Toc11070)

[12.信息化建设（初中）绩效目标表 14](#_Toc32446)

[13.学生校服费（初中）绩效目标表 15](#_Toc14966)

[14.工会经费（高中）绩效目标表 16](#_Toc10901)

[15.后勤物业费（高中）绩效目标表 17](#_Toc24215)

[16.教育收费（高中）绩效目标表 18](#_Toc10981)

[17.开办费（高中）绩效目标表 19](#_Toc27821)

[18.课后服务费（高中）绩效目标表 20](#_Toc21548)

[19.设备购置（高中）绩效目标表 21](#_Toc29788)

[20.校园文化建设（高中）绩效目标表 22](#_Toc14382)

[21.学生校服费（高中）绩效目标表 23](#_Toc17987)

1.党建经费（小学）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 | 党建经费（小学） | | | | | |
| 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 |  |
| 根据党建工作计划，加强政治理论学习，完善党员队伍建设，做好党性实践教育，开展党建活动的相关支出。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据党建工作计划，加强政治理论学习，完善党员队伍建设，做好党性实践教育，开展党建活动的相关支出。 | | | | | |

| 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 | 党建活动次数 | 党建活动次数 | ≥8次 |
| 质量指标 | 党建活动党员覆盖率 | 党建活动党员覆盖率 | ≥95% |
| 时效指标 | 经费支付及时率 | 经费支付及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 党建活动成本 | 党建活动成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强政治理论学习，完善党员队伍建设 | 加强政治理论学习，完善党员队伍建设 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校党员满意度 | 在校党员满意度 | ≥90% |

2.工会经费（小学）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（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1040000.00 | 其中：财政 资金 | 1040000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于274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274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 | ≥274人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 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% |

3.后勤物业费（小学）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 | 后勤物业费（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 68700.00 | 其中：财政 资金 | 68700.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校正常运维运转，用于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、餐费、检测及维修与改造、反恐等费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校正常运维运转，用于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、餐费、检测及维修与改造、反恐等费用。 | | | | | |

| 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 | 聘用物业人员（保洁保安）数量 | 聘用物业人员（保洁保安）数量 | ≥29人 |
| 数量指标 | 维修维护面积 | 维修维护面积 | ≥78414.4平方米 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备维修合格率 | 设备维修合格率 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业保障周期 | 物业保障周期 | 12个月 |
| 时效指标 | 维修响应时长 | 维修响应时长 | 7个工作日内 |
| 成本指标 | 后勤物业费预算控制数 | 后勤物业费预算控制数 | ≤6.87万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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% |

4.课后服务费（小学）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 | 课后服务费（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2320000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2320000.00 |
| 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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |

| 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 | 收取课后服务费学生数量 | 收取课后服务费学生数量 | ≥2000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 | 课后服务费收取标准 | 课后服务费收取标准 | ≤14元/人/天 |
| 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 | 教职工及学生满意度 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |

5.能源费（小学）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（小学） | | | | | |
| 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 |  |
| 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 | ≥76414.4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 | ≤100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% |

6.设备购置（小学）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 | 设备购置（小学） | | | | | |
| 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 |  |
| 用于全国健康学校建设，保障学校学生身心健康。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于全国健康学校建设，保障学校学生身心健康。 | | | | | |

| 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 | 健康相关设备采购完成率 | 健康相关设备采购完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 健康相关设备采购验收格合格率 | 健康相关设备采购验收格合格率 | 100% |
| 时效指标 | 健康相关设备采购完成时间 | 健康相关设备采购完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 健康相关设备采购成本 | 健康相关设备采购成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师教学及学生日常学习需要 | 保障学生身心健康 | 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% |

7.学生校服费（小学）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 | 学生校服费（小学） | | | | | |
| 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 |  |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |

| 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 | 校服质量合格率 | 校服质量合格率 | ≥95% |
| 质量指标 | 校服购置覆盖率 | 校服购置覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 校服购置完成时间 | 校服购置完成时间 | 2月底前 |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤350元/人/套 |
| 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 | ≥90% |

8.工会经费（初中）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（初中） | | | | | |
| 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159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159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 | ≥159人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 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 | 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% |

9.后勤物业费（初中）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 | 后勤物业费（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障教职工用餐需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教职工用餐需求，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 | ≤557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 | 发生食品卫生安全事故次数0次 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | ≤10月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤20.54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% |

10.课后服务费（初中）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 | 课后服务费（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3350000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3350000.00 |
| 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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |

| 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 | 收取课后服务费学生数量 | 收取课后服务费学生数量 | ≥900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 | 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 | 课后服务费收取及时率100% |
| 成本指标 | 课后服务费收取标准 | 课后服务费收取标准 | ≤9元/人/天 |
| 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 | 教职工及学生满意度 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |

11.设备购置（初中）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 | 设备购置（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常办公需要，提高学校的教学质量；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.有效保障学校教职工正常办公需要，提高学校的教学质量；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 | 设备采购完成率 | 办公及教学电子设备采购完成率 | 100% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设办公及教学电子设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 采购及建设完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 办公及教学电子设备等采购成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师教学及学生日常学习需要 | 保障教师教学及学生日常学习需要 | 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 | ≥95% |

12.信息化建设（初中）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 | 信息化建设（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 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。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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 | 信息化建设覆盖率 | 信息化建设覆盖率 | ≥85% |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤10% |
| 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 | 建设信息化项目数成本 | 建设信息化项目数成本 | ≤100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% |

13.学生校服费（初中）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 | 学生校服费（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |

| 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 | 校服购置覆盖率 | 校服购置覆盖率 | 100% |
| 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12月底前完成 |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤350元/人/套 |
| 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 | ≥90% |

14.工会经费（高中）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（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 490000.00 | 其中：财政 资金 | 490000.00 | 其他资金 |  |
| 为不少于124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124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 | ≥124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% |

15.后勤物业费（高中）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 | 后勤物业费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障教职工用餐需求，学校委托第三方公司提供食堂配餐服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教职工用餐需求，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 | ≤557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 | 发生食品卫生安全事故次数0次 |
| 时效指标 | 配餐服务周期 | 配餐服务周期 | ≤10月 |
| 成本指标 | 餐费标准 | 餐费标准 | ≤20.54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% |

16.教育收费（高中）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 | 教育收费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2210000.00 | 其中：财政 资金 | 2210000.00 | 其他资金 |  |
| 根据天津市相关文件指示，做好学费、住宿费的收支工作。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据天津市相关文件指示，做好学费、住宿费的收支工作。 | | | | | |

| 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 | 收取学费及住宿费学生数量 | 收取学费及住宿费学生数量 | ≥981人 |
| 质量指标 | 学费及住宿费收取支出合规率 | 学费及住宿费收取支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 学费及住宿费收取及时率 | 学费及住宿费收取及时率 | 100% |
| 成本指标 | 学费收取标准 | 学费收取标准 | 1000/人/学期 |
| 成本指标 | 住宿费收取标准 | 住宿费收取标准 | 400/人/学年 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强学校履职，做好本职工作 | 加强学校履职，做好本职工作 | 有效加强 |
| 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% |

17.开办费（高中）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 | 开办费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 保障教师办公需要及学生学习需要 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.保障教师办公需要及学生学习需要 | | | | | |

| 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 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | 设备验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 采购及建设完成时间 | 采购及建设完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师办公需要及学生学习需要 | 保障教师办公需要及学生学习需要 | 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 | ≥90% |

18.课后服务费（高中）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 | 课后服务费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2540000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2540000.00 |
| 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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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，从而更好地为学生服务。 | | | | | |

| 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 | 收取课后服务费学生数量 | 收取课后服务费学生数量 | ≥500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 | 课后服务费收取标准 | 课后服务费收取标准 | ≤14元/人/天 |
| 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 | 教职工及学生满意度 | 教职工及学生满意度 | ≥95% |

19.设备购置（高中）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 | 设备购置（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 有效保障学校教职工正常办公需要，提高学校的教学质量；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.有效保障学校教职工正常办公需要，提高学校的教学质量；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 | 设备采购完成率 | 设备采购完成率 | 100% |
| 质量指标 | 设备验收格合格率 | 设备验收格合格率 | 100% |
| 时效指标 | 设备完成时间 | 设备完成时间 | 12月底前 |
| 成本指标 | 设备采购成本 | 设备采购成本 | ≤100元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障教师教学及学生日常学习需要 | 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 | 100% |

20.校园文化建设（高中）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 | 校园文化建设（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 为完善学校文化建设的基本要求与创文创卫对学校文化建设的要求，增加学校相关文化建设氛围。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为完善学校文化建设的基本要求与创文创卫对学校文化建设的要求，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 | 校园宣传楼层数 | 校园宣传楼层数 | ≥4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 | ≤100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 | ≥95% |

21.学生校服费（高中）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 | 学生校服费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |
| 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，为小学全体新生及转校生购置校服。 | | | | | |

| 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 | 校服购置覆盖率 | 校服购置覆盖率 | 100% |
| 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12月底前完成 |
| 成本指标 | 校服费用标准 | 校服费用标准 | ≤350元/人/套 |
| 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 | ≥90% |