中新天津生态城教育体育局

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

[1.73a学校开办费绩效目标表 5](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.73a学校人员经费绩效目标表 6](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.84b学校开办费绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.合作办学经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.教师（学生）发展专项经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.教体党委党建经费绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.体育事业经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.新科大生态城科研创新中心项目经费绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.学生资助政策体系（高中免学杂费）绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.学校幼儿园补贴绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.招商企业政策兑现绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.招生考试费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.制度建设与专项审计绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.智慧教育一期租金及运维费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.中福中加地块小学教育教学设施租赁服务费绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.资产管理费绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.党建经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.工会经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.后勤物业费绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.课后服务费绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000025)

[23.能源费绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000026)

[24.设备购置绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000027)

[25.校园文化建设绩效目标表 29](#_Toc_4_4_0000000028)

[26.信息化建设绩效目标表 30](#_Toc_4_4_0000000029)

[27.学生校服费绩效目标表 31](#_Toc_4_4_0000000030)

[28.阳光海岸校区开办费绩效目标表 32](#_Toc_4_4_0000000031)

[29.党建经费-2024绩效目标表 33](#_Toc_4_4_0000000032)

[30.工会经费-2024绩效目标表 34](#_Toc_4_4_0000000033)

[31.后勤物业费-2024绩效目标表 35](#_Toc_4_4_0000000034)

[32.课后服务费-2024绩效目标表 36](#_Toc_4_4_0000000035)

[33.能源费-2024绩效目标表 37](#_Toc_4_4_0000000036)

[34.设备购置-2024绩效目标表 38](#_Toc_4_4_0000000037)

[35.工会经费（小学）绩效目标表 39](#_Toc_4_4_0000000038)

[36.后勤物业费（小学）绩效目标表 40](#_Toc_4_4_0000000039)

[37.开办费（小学）绩效目标表 41](#_Toc_4_4_0000000040)

[38.课后服务费（小学）绩效目标表 42](#_Toc_4_4_0000000041)

[39.能源费（小学）绩效目标表 43](#_Toc_4_4_0000000042)

[40.设备购置（小学）绩效目标表 44](#_Toc_4_4_0000000043)

[41.中国自动化学会科研经费（小学）绩效目标表 45](#_Toc_4_4_0000000044)

[42.工会经费（初中）绩效目标表 46](#_Toc_4_4_0000000045)

[43.公务用车（初中）绩效目标表 47](#_Toc_4_4_0000000046)

[44.后期物业费（初中）绩效目标表 48](#_Toc_4_4_0000000047)

[45.津门校长经费（初中）绩效目标表 49](#_Toc_4_4_0000000048)

[46.课后服务费（初中）绩效目标表 50](#_Toc_4_4_0000000049)

[47.能源费（初中）绩效目标表 51](#_Toc_4_4_0000000050)

[48.设备购置（初中）绩效目标表 52](#_Toc_4_4_0000000051)

[49.工会经费（高中）绩效目标表 53](#_Toc_4_4_0000000052)

[50.后勤物业费（高中）绩效目标表 54](#_Toc_4_4_0000000053)

[51.教育收费支出（高中）绩效目标表 55](#_Toc_4_4_0000000054)

[52.课后服务费（高中）绩效目标表 56](#_Toc_4_4_0000000055)

[53.困难生补助（高中）绩效目标表 57](#_Toc_4_4_0000000056)

[54.能源费（高中）绩效目标表 58](#_Toc_4_4_0000000057)

[55.设备购置（高中）绩效目标表 59](#_Toc_4_4_0000000058)

[56.党建经费（小学）绩效目标表 60](#_Toc_4_4_0000000059)

[57.工会经费（小学）绩效目标表 61](#_Toc_4_4_0000000060)

[58.后勤物业费（小学）绩效目标表 62](#_Toc_4_4_0000000061)

[59.课后服务费（小学）绩效目标表 63](#_Toc_4_4_0000000062)

[60.能源费（小学）绩效目标表 64](#_Toc_4_4_0000000063)

[61.设备购置（小学）绩效目标表 65](#_Toc_4_4_0000000064)

[62.学生校服费（小学）绩效目标表 66](#_Toc_4_4_0000000065)

[63.工会经费（初中）绩效目标表 67](#_Toc_4_4_0000000066)

[64.后勤物业费（初中）绩效目标表 68](#_Toc_4_4_0000000067)

[65.课后服务费（初中）绩效目标表 69](#_Toc_4_4_0000000068)

[66.设备购置（初中）绩效目标表 70](#_Toc_4_4_0000000069)

[67.信息化建设（初中）绩效目标表 71](#_Toc_4_4_0000000070)

[68.学生校服费（初中）绩效目标表 72](#_Toc_4_4_0000000071)

[69.工会经费（高中）绩效目标表 73](#_Toc_4_4_0000000072)

[70.后勤物业费（高中）绩效目标表 74](#_Toc_4_4_0000000073)

[71.教育收费（高中）绩效目标表 75](#_Toc_4_4_0000000074)

[72.开办费（高中）绩效目标表 76](#_Toc_4_4_0000000075)

[73.课后服务费（高中）绩效目标表 77](#_Toc_4_4_0000000076)

[74.设备购置（高中）绩效目标表 78](#_Toc_4_4_0000000077)

[75.校园文化建设（高中）绩效目标表 79](#_Toc_4_4_0000000078)

[76.学生校服费（高中）绩效目标表 80](#_Toc_4_4_0000000079)

[77.党建经费绩效目标表 81](#_Toc_4_4_0000000080)

[78.工会经费绩效目标表 82](#_Toc_4_4_0000000081)

[79.后勤物业费绩效目标表 83](#_Toc_4_4_0000000082)

[80.课后服务费绩效目标表 84](#_Toc_4_4_0000000083)

[81.能源费绩效目标表 85](#_Toc_4_4_0000000084)

[82.设备购置绩效目标表 86](#_Toc_4_4_0000000085)

[83.校园文化建设绩效目标表 87](#_Toc_4_4_0000000086)

[84.学生校服费绩效目标表 88](#_Toc_4_4_0000000087)

[85.学校信息化建设绩效目标表 89](#_Toc_4_4_0000000088)

1.73a学校开办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 73a学校开办费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 支付73a学校学生家具、教学一体机、体育器材等教育教学设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付73a学校学生家具、教学一体机、体育器材等教育教学设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 租赁设备数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 租赁设备合格率 | 租赁设备合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 租赁设备及时率 | 租赁设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 租赁设备金额 | 租赁设备金额 | ≤2500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障园区教学 | 有效保障园区教学 | 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% |

2.73a学校人员经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 73a学校人员经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15864000.00 | 其中：财政 资金 | 15864000.00 | 其他资金 |  |
| 73a学校教职工人员类项目支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.73a学校教职工人员类项目支出 | | | | | |

| 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 | 发放笔数 | 发放笔数 | ≥1笔 |
| 质量指标 | 发放合规率 | 发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 支出数 | 支出数 | ≤1586.4万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教职工工作积极性 | 提升教职工工作积极性 | 显著提高 |
| 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% |

3.84b学校开办费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 84b学校开办费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2500.00 | 其中：财政 资金 | 2500.00 | 其他资金 |  |
| 支付84b学校学生家具、教学一体机、体育器材等教育教学设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付84b学校学生家具、教学一体机、体育器材等教育教学设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 租赁设备数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 租赁设备合格率 | 租赁设备合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 租赁设备及时率 | 租赁设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 租赁设备金额 | 租赁设备金额 | ≤2500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障园区教学 | 有效保障园区教学 | 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% |

4.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（初中）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-免费教科书补助（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 240000.00 | 其中：财政 资金 | 240000.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际发生数额支付补助费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照实际发生数额支付补助费用 | | | | | |

| 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 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | ≥3所 |
| 质量指标 | 匹配准确率 | 匹配准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | ≤24万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进义务教育均衡发展 | 推进义务教育均衡发展 | 显著推进 |
| 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% |

5.城乡义务教育补助经费-免费教科书补助（小学）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-免费教科书补助（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 440000.00 | 其中：财政 资金 | 440000.00 | 其他资金 |  |
| 按照实际发生数额支付补助费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.按照实际发生数额支付补助费用 | | | | | |

| 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 | 补助学校数量 | 补助学校数量 | ≥4所 |
| 质量指标 | 匹配准确率 | 匹配准确率 | ≥90% |
| 时效指标 | 支付及时率 | 支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补助总额 | 补助总额 | ≤44万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进义务教育均衡发展 | 推进义务教育均衡发展 | 效果显著 |
| 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% |

6.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 | 38000000.00 | 其中：财政 资金 | 38000000.00 | 其他资金 |  |
| 通过拨付合作办学经费，向合作方支付专项合作经费，提升教学质量、教师素养和办学品质。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过拨付合作办学经费，向合作方支付专项合作经费，提升教学质量、教师素养和办学品质。 | | | | | |

| 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 | ≤4所 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 经费支付标准 | 经费支付标准 | ≤3800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升中小学教学质量、教师素养 | 提升中小学教学质量、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% |

7.教师（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 | 教师（学生）发展专项经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1109051.00 | 其中：财政 资金 | 1109051.00 | 其他资金 |  |
| 为助力生态城教育事业发展，通过开展教师招聘、培训、教科研等教师发展专项工作，为教师的专业发展创造条件，提高教师队伍的竞争力；支付校长公寓费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为助力生态城教育事业发展，通过开展教师招聘、培训、教科研等教师发展专项工作，为教师的专业发展创造条件，提高教师队伍的竞争力；支付校长公寓费用 | | | | | |

| 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 | 招聘教师人数 | 招聘教师人数 | ≥300人 |
| 质量指标 | 经费拨付合规率 | 经费拨付合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费拨付及时率 | 经费拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤1109051元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续推进区域教育领域发展 | 持续推进区域教育领域发展 | 显著推进 |
| 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% |

8.教体党委党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 教体党委党建经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 通过教体党委组织活动，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 | 购买党员学习书籍批次 | 购买党员学习书籍批次 | ≥1批 |
| 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 | ≤2万元 |
| 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 | 党员满意度 | 党员满意度 | ≥90% |

9.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 | 500000.00 | 其中：财政 资金 | 500000.00 | 其他资金 |  |
| 用于生态城区域内体育赛事活动及日常其他体育支出等，保障生态城体育事业发展 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于生态城区域内体育赛事活动及日常其他体育支出等，保障生态城体育事业发展 | | | | | |

| 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 | 组织赛事数量 | 组织赛事数量 | ≥1次 |
| 质量指标 | 资金拨付合格率 | 资金拨付合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 体育事业支出 | 体育事业支出 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育事业发展 | 保障体育事业发展 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% |

10.新科大生态城科研创新中心项目经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 新科大生态城科研创新中心项目经费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 17060000.00 | 其中：财政 资金 | 17060000.00 | 其他资金 |  |
| 支付新科大生态城科研创新中心启动资金和奖学金项目资金 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付新科大生态城科研创新中心启动资金和奖学金项目资金 | | | | | |

| 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 | 支持科研项目数量 | 支持科研项目数量 | ≥1个 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | ≤1706万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动科研创新中心起步 | 推动科研创新中心起步 | 有效推动 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研创新中心满意度 | 科研创新中心满意度 | ≥90% |

11.学生资助政策体系（高中免学杂费）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 | 学生资助政策体系（高中免学杂费） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3000.00 | 其中：财政 资金 | 3000.00 | 其他资金 |  |
| 通过免除高中困难学生学杂费，提高学生学习积极性，保障学生顺利完成学业。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过免除高中困难学生学杂费，提高学生学习积极性，保障学生顺利完成学业。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 免除学杂费学生数量 | 免除学杂费学生数量 | ≥1人 |
| 质量指标 | 资金发放合规率 | 资金发放合规率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤3000元 |
| 时效指标 | 学杂费免除及时率 | 学杂费免除及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学生学习积极性 | 提高学生学习积极性 | 有效提高 |
| 社会效益指标 | 保障学生顺利完成学业 | 保障学生顺利完成学业 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | 受益学生满意度 | ≥95% |

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 | 37000000.00 | 其中：财政 资金 | 37000000.00 | 其他资金 |  |
| 为生态城区域内的普惠性幼儿园以及南开中学及时发放补贴，保持学校和教职工队伍稳定及教育工作正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为生态城区域内的普惠性幼儿园以及南开中学及时发放补贴，保持学校和教职工队伍稳定及教育工作正常开展。 | | | | | |

| 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 | 补贴幼儿园数量 | 补贴幼儿园数量 | ≥4所 |
| 质量指标 | 经费发放合规率 | 经费发放合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 经费发放及时率 | 经费发放及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 补贴总金额 | 补贴总金额 | ≤3700万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保持学校和教职工队伍稳定及教育工作正常开展 | 保持学校和教职工队伍稳定及教育工作正常开展 | 稳定保持 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校幼儿园满意度 | 学校幼儿园满意度 | ≥90% |

13.招商企业政策兑现绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 招商企业政策兑现 | | | | | |
| 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 |  |
| 招商企业政策兑现 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.招商企业政策兑现 | | | | | |

| 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 | 补贴企业数量 | 补贴企业数量 | ≥2家 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 拨付金额 | 拨付金额 | ≤500万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益企业数量 | 受益企业数量 | ≥1家 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥90% |

14.招生考试费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |
| 通过组织完成生态城区域招生考试工作，使招考工作顺利进行，保障适龄儿童入学、考试的权利。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过组织完成生态城区域招生考试工作，使招考工作顺利进行，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 | 数量指标 | 招生考试工作次数 | 招生考试工作次数 | ≥7次 |
| 质量指标 | 招生考试工作完成情况 | 招生考试工作完成情况 | ≥100% |
| 时效指标 | 招生考试工作时间 | 招生考试工作时间 | 2024年3-8月 |
| 成本指标 | 招生考试系统设置、录取流程 | 招生考试系统设置、录取流程 | ≤45万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障招生考试工作顺利完成 | 保障招生考试工作顺利完成 | 组织顺利，有效保障完成 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和学生满意度 | 学校和学生满意度 | ≥100% |

15.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 | 69250.00 | 其中：财政 资金 | 69250.00 | 其他资金 |  |
| 通过对幼儿园合同履约、学校财务资料、补贴发放、制度等内容进行审计，促进财务管理规范化，提高学校管理水平；同时用于财务管理各项支出 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过对幼儿园合同履约、学校财务资料、补贴发放、制度等内容进行审计，促进财务管理规范化，提高学校管理水平；同时用于财务管理各项支出 | | | | | |

| 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 | 出具审计报告数量 | 出具审计报告数量 | ≥1份 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | ≥90% |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 资金拨付及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 成本 | 成本 | ≤69250元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校管理水平 | 提高学校管理水平 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用单位满意度 | 报告使用单位满意度 | ≥90% |

16.智慧教育一期租金及运维费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 智慧教育一期租金及运维费 | | | | | |
| 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 |  |
| 通过以管理、分析、联动、安全、教学五大体系为基础，建设生态城智慧教育平台，利用智慧教育平台对学校进行管理和分析，实现智慧城市下三级互联互通，使用信息化手段提高“双减”成效。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过以管理、分析、联动、安全、教学五大体系为基础，建设生态城智慧教育平台，利用智慧教育平台对学校进行管理和分析，实现智慧城市下三级互联互通，使用信息化手段提高“双减”成效。 | | | | | |

| 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 | 推广学校数量 | 推广学校数量 | ≥1所 |
| 质量指标 | 平台运维稳定率 | 平台运维稳定率 | ≥90% |
| 时效指标 | 平台推广及时率 | 平台推广及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 应用场景建设费用 | 应用场景建设费用 | ≤50万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障生态城智慧教育顺利 | 保障生态城智慧教育顺利 | 有效保障 |
| 可持续影响指标 | 平台可持续使用年限 | 平台可持续使用年限 | ≥1年 |
| 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% |

17.中福中加地块小学教育教学设施租赁服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330101中新天津生态城教育体育局 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 中福中加地块小学教育教学设施租赁服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 315449.00 | 其中：财政 资金 | 315449.00 | 其他资金 |  |
| 支付中福中加地块小学厨房设备、家具、体育器材等设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.支付中福中加地块小学厨房设备、家具、体育器材等设施首年租赁服务费（含年度本息、一次性管理费、安装费、税金等），保障教学工作顺利展开 | | | | | |

| 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 | 租赁设备数量 | 租赁设备数量 | ≥1台 |
| 质量指标 | 租赁设备合格率 | 租赁设备合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 租赁设备及时率 | 租赁设备及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 租赁设备金额 | 租赁设备金额 | ≤315449元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障园区教学 | 有效保障园区教学 | 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% |

18.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 | 资产管理费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为保障师生教学工作正常开展，聘请满足资质的国资公司对政府投资开办的中小学、幼儿园的国有资产，如太阳能热水器、变电站等设施设备以及宿舍教学楼进行维修和修缮，改善教学及办公场所环境。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障师生教学工作正常开展，聘请满足资质的国资公司对政府投资开办的中小学、幼儿园的国有资产，如太阳能热水器、变电站等设施设备以及宿舍教学楼进行维修和修缮，改善教学及办公场所环境。 | | | | | |

| 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 | 修缮教学楼数量 | 修缮教学楼数量 | ≥4栋 |
| 质量指标 | 修缮工程验收合格率 | 修缮工程验收合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 设备设施维修及时率 | 设备设施维修及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 修缮单位成本 | 修缮单位成本 | ≤500元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学及办公场所环境 | 改善教学及办公场所环境 | 有效改善 |
| 可持续影响指标 | 校舍使用年限 | 校舍使用年限 | ≥1年 |
| 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% |

19.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 | 1.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% |

20.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 | 1.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% |

21.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 | 1.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% |

22.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 | 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。 | | | | | |

| 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% |

23.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 | 1.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% |

24.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 | 1.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% |

25.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 | 1.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% |

26.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 | 1.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 | 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% |

27.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 | 1.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% |

28.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 | 1.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% |

29.党建经费-2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 党建经费-2024 | | | | | |
| 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 |  |
| 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经费支出。 | | | | | |
| 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经费支出。 | | | | | |

| 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 | ≥12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 | ≤1万元 |
| 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% |

30.工会经费-2024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-2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 950000.00 | 其中：财政 资金 | 950000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | 1.通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | ≥307人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 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 | ≥85% |
| 成本指标 | 工会经费提取标准 | 工会经费提取标准 | 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 | ≥85% |

31.后勤物业费-2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 后勤物业费-2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校日常教育教学，开展后勤保障性工作：完善学校卫生治安物业管理服务，提供食堂配餐服务，提供教职工宿舍租赁服务，租赁行政车和通勤班车，及校园公共设施设备维修维护，消防维保年检等，发生相关支出经费。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校日常教育教学，开展后勤保障性工作：完善学校卫生治安物业管理服务，提供食堂配餐服务，提供教职工宿舍租赁服务，租赁行政车和通勤班车，及校园公共设施设备维修维护，消防维保年检等，发生相关支出经费。 | | | | | |

| 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 | 租赁行政车和通勤班车数量 | 租赁行政车和通勤班车数量 | ≥4辆 |
| 数量指标 | 租赁宿舍间数 | 租赁宿舍间数 | ≥22间 |
| 数量指标 | 物业管理及安全及维护校园面积 | 物业管理及安全及维护校园面积 | ≥8万平方米 |
| 数量指标 | 食堂供餐人数 | 食堂供餐人数 | ≥4843人 |
| 质量指标 | 物业服务达标率 | 物业服务达标率 | ≥90% |
| 质量指标 | 设备维修维护及消防年检合格率 | 设备维修维护及消防年检合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 供餐质量合格率 | 供餐质量合格率 | 100% |
| 时效指标 | 物业、供餐、维修、检查等服务保障周期 | 物业、供餐、维修、检查等服务保障周期 | 12月 |
| 时效指标 | 行政车和通勤班车租赁、教师宿舍租赁周期 | 行政车和通勤班车租赁、教师宿舍租赁周期 | 12月 |
| 成本指标 | 食堂餐费标准 | 食堂餐费标准 | ≤21元/餐/人 |
| 成本指标 | 宿舍租赁成本 | 宿舍租赁成本 | ≤1800元/间/月 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障在校师生日常学习办公需求，完善校园卫生治安环境，保障学生安全健康饮食 | 保障在校师生日常学习办公需求，完善校园卫生治安环境，保障学生安全健康饮食 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生学校满意度 | 在校师生学校满意度 | ≥85% |

32.课后服务费-2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 课后服务费-2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3300000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3300000.00 |
| 为贯彻落实国家义务教育阶段学校课后服务工作，推动“双减”政策落地，为在校学生提供课后托管服务，减轻学生作业负担并提供各种社团体育等活动，学生按照收费标准缴费用于学校参与服务的教职工补助和外聘社团的支出使用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为贯彻落实国家义务教育阶段学校课后服务工作，推动“双减”政策落地，为在校学生提供课后托管服务，减轻学生作业负担并提供各种社团体育等活动，学生按照收费标准缴费用于学校参与服务的教职工补助和外聘社团的支出使用。 | | | | | |

| 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 | 课后服务学生覆盖率 | 自愿参与课后服务学生覆盖率 | 100% |
| 质量指标 | 经费使用合规率 | 课后服务经费使用合规率 | 100% |
| 时效指标 | 小学托管时间 | 义务教育阶段小学托管时间 | 最晚至18:30 |
| 成本指标 | 经费成本 | 课后服务经费成本 | ≤330万元 |
| 成本指标 | 课后服务费用标准 | 课后服务费用标准 | ≤180元/月/生 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生和家长负担，促进学生全面健康成长 | 减轻学生和家长负担，促进学生全面健康成长 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在校教职工及学生满意度 | 在校教职工及学生满意度 | ≥85% |

33.能源费-2024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-2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39000.00 | 其中：财政 资金 | 39000.00 | 其他资金 |  |
| 按照相关能源缴费标准，及时缴纳天津生态城南开小学电费、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 | 1.按照相关能源缴费标准，及时缴纳天津生态城南开小学电费、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 | 供应各项能源校区面积 | 供应各项能源校区面积 | ≥8万平方米 |
| 质量指标 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 暖气供应周期 | 暖气供应周期 | 符合天津市供暖周期规定 |
| 时效指标 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 能源费用 | 能源费用 | ≤39000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足在校师生生活需求，保障学校教学活动正常开展 | 满足在校师生生活需求，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 | ≥85% |

34.设备购置-2024绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330202天津生态城南开小学 | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备购置-2024 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 500.00 | 其中：财政 资金 | 500.00 | 其他资金 |  |
| 为保障学校教育教学正常开展，满足学校日常办公需求，购置和租赁办公电子设备、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。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为保障学校教育教学正常开展，满足学校日常办公需求，购置和租赁办公电子设备、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。 | | | | | |

| 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 | ≥5种 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 各项设备购置成本 | 各项设备购置成本 | ≤500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 | 在校师生及使用人满意度 | 在校师生及使用人满意度 | ≥85% |

35.工会经费（小学）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（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2116000.00 | 其中：财政 资金 | 2116000.00 | 其他资金 |  |
| 通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | 1.通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | ≥436人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 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 | ≥85% |
| 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 | ≥85% |

36.后勤物业费（小学）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 | 后勤物业费（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 |  |
| 为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 | 1.为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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≤82459.22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 | 物业人员在岗时间 | 物业人员在岗时间 | 12月 |
| 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情况 | 保障学校卫生环境和治安情况 | 效果良好 |
| 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% |

37.开办费（小学）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 | 开办费（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 |  |
| 通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 购置物资种类 | 购置物资种类 | ≥5种 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项设备购置成本 | 各项设备购置成本 | ≤100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 | 在校师生及使用人满意度 | 在校师生及使用人满意度 | ≥90% |

38.课后服务费（小学）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 | 课后服务费（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6887200.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 6887200.00 |
| 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 | ≥9800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 | ≤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% |

39.能源费（小学）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（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缴费标准，及时缴纳电费、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 | 1.按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳电费、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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | ≥4所 |
| 数量指标 | 能源供应面积 | 能源供应面积 | ≥83048.13平方米 |
| 质量指标 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 能源费用 | 能源费用 | ≤100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% |

40.设备购置（小学）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 | 设备购置（小学） | | | | | |
| 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 |  |
| 通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 购置物资种类 | 购置物资种类 | ≥4种 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项设备购置成本 | 各项设备购置成本 | ≤300000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 | 在校师生及使用人满意度 | 在校师生及使用人满意度 | ≥90% |

41.中国自动化学会科研经费（小学）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 | 中国自动化学会科研经费（小学） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5000.00 |
| 用于“基于STEAM项目式学习的小学人工智能课程设计与实施案例研究——以中新天津生态城为例“课题相关费用 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.用于“基于STEAM项目式学习的小学人工智能课程设计与实施案例研究——以中新天津生态城为例“课题相关费用 | | | | | |

| 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 | 使用该经费的教师人数 | 使用该经费的教师人数 | ≥1人 |
| 质量指标 | 科研经费支出合规率 | 科研经费支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 科研经费收取及时率 | 科研经费收取及时率 | 100% |
| 成本指标 | 科研经费收取标准 | 科研经费收取标准 | ≤5000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥科研经费的积极作用 | 充分发挥科研经费的积极作用 | 效果显著 |
| 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% |

42.工会经费（初中）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（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 524000.00 | 其中：财政 资金 | 524000.00 | 其他资金 |  |
| "通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | 1.通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | ≥145人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 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 | ≥85% |
| 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 | ≥85% |

43.公务用车（初中）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（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20000.00 | 其中：财政 资金 | 20000.00 | 其他资金 |  |
| 通过为自有公务用车支付加油费、维修费、过桥过路费等保养运维费，保证车辆正常运行及行车出行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."通过为自有公务用车支付加油费、维修费、过桥过路费等保养运维费，保证车辆正常运行及行车出行。 " | | | | | |

| 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 | 公务用车数量 | 公务用车数量 | 2辆 |
| 质量指标 | 车辆正常运转率 | 车辆正常运转率 | ≥85% |
| 时效指标 | 保养运维及时率 | 保养运维及时率 | ≥85% |
| 成本指标 | 保养运维费用 | 保养运维费用 | ≤20000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行及人员出行效率 | 保障车辆正常运行及人员出行效率 | 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 | ≥85% |
| 服务对象满意度指标 | 办理公务人员满意度 | 办理公务人员满意度 | ≥85% |

44.后期物业费（初中）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 | 后期物业费（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 | 1.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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≤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 | 物业人员在岗时间 | 物业人员在岗时间 | 12月 |
| 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情况 | 保障学校卫生环境和治安情况 | 效果良好 |
| 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% |

45.津门校长经费（初中）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 | 津门校长经费（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 105000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 105000.00 |
| 鼓励入选校长积极开展教育教学改革研究，参加国内外基础教育合作交流合作，带领教学教研团队，培养帮助青年教师成长成才，进一步发挥示范引领辐射作用。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.鼓励入选校长积极开展教育教学改革研究，参加国内外基础教育合作交流合作，带领教学教研团队，培养帮助青年教师成长成才，进一步发挥示范引领辐射作用。 | | | | | |

| 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 | 培养期任务完成率 | 津门校长经费所对应的工作完成情况 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 反映津门校长经费支付是否符合各项规定。 | 100% |
| 时效指标 | 资金支出及时率 | 反映公用经费及时支付情况。 | 100% |
| 成本指标 | 预算控制数 | 支出控制在预算范围内 | ≤105000元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足培养期工作任务，发挥示范引领辐射作用 | 满足培养期工作任务，发挥示范引领辐射作用 | 非常满足 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被培养对象满意度 | 被培养对象满意度 | ≥80% |

46.课后服务费（初中）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 | 课后服务费（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2746800.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 2746800.00 |
| 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 | ≥1298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% |

47.能源费（初中）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（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 188400.00 | 其中：财政 资金 | 188400.00 | 其他资金 |  |
| "按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳电费、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 | 1."按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳电费、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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | ≥1所 |
| 质量指标 | 能源供应面积 | 能源供应面积 | ≥54666.68平方米 |
| 时效指标 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | ≥90% |
| 成本指标 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | ≥90% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 能源费用 | 能源费用 | ≤188400元 |
| 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% |

48.设备购置（初中）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 | 设备购置（初中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 110000.00 | 其中：财政 资金 | 110000.00 | 其他资金 |  |
| "通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 购置物资种类 | 购置物资种类 | ≥4种 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项设备购置成本 | 各项设备购置成本 | ≤110000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 | 在校师生及使用人满意度 | 在校师生及使用人满意度 | ≥90% |

49.工会经费（高中）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（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 621000.00 | 其中：财政 资金 | 621000.00 | 其他资金 |  |
| "通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | 1."通过开展文体活动、发放教职工节假日、结婚生育慰问礼品等福利形式，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 | ≥117人 |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 资金使用合规率 | 100% |
| 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 | ≥85% |
| 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 | ≥85% |

50.后勤物业费（高中）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 | 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 |  |
| 为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 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.为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 | | | | | |

| 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 | 物业管理面积 | 物业管理面积 | ≥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 | 物业人员在岗时间 | 物业人员在岗时间 | 12月 |
| 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情况 | 保障学校卫生环境和治安情况 | 效果良好 |
| 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% |

51.教育收费支出（高中）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 | 教育收费支出（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2200000.00 | 其中：财政 资金 | 2200000.00 | 其他资金 |  |
| 执行天津市教育系统收费的要求，为普通高中教育健康发展提供保障。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.执行天津市教育系统收费的要求，为普通高中教育健康发展提供保障。 | | | | | |

| 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 | 收取高中学费学生数量 | 收取高中学费学生数量 | ≥1100人 |
| 质量指标 | 高中学费收取支出合规率 | 高中学费收取支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 高中学费收取及时率 | 高中学费收取及时率 | 100% |
| 成本指标 | 高中学费收取标准 | 高中学费收取标准 | ≤1000元/人/学期 |
| 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 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% |

52.课后服务费（高中）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 | 课后服务费（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3029600.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 3029600.00 |
| 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 | ≥1100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% |

53.困难生补助（高中）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 | 困难生补助（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 340.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 340.00 |
| 根据中央部委文件《关于对普通高等学校经济困难学生减免学杂费有关事项的通知》文件指示，做好学杂费减免工作，从而更好地为困难学生提供帮助。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.根据中央部委文件《关于对普通高等学校经济困难学生减免学杂费有关事项的通知》文件指示，做好学杂费减免工作，从而更好地为困难学生提供帮助。 | | | | | |

| 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 | 发放困难生补助学生数量 | 发放困难生补助学生数量 | ≥1人 |
| 质量指标 | 困难生补助支出合规率 | 困难生补助支出合规率 | 100% |
| 时效指标 | 困难生补助支出及时率 | 困难生补助支出及时率 | 100% |
| 成本指标 | 困难生补助发放标准 | 困难生补助发放标准 | ≤340元/人 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分帮助困难生的积极作用 | 充分帮助困难生的积极作用 | 效果显著 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难学生满意度 | 困难学生满意度 | ≥95% |

54.能源费（高中）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（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 |  |
| "按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳电费、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 | 1."按照生态城相关能源部门缴费标准，及时缴纳电费、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 | 保障学校数量 | 保障学校数量 | ≥1所 |
| 数量指标 | 能源供应面积 | 能源供应面积 | ≥37654平方米 |
| 质量指标 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | 水、电、气、暖能源供给达标率 | ≥90% |
| 时效指标 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | 水、电、气、暖能源供给及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 能源费用 | 能源费用 | ≤100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% |

55.设备购置（高中）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 | 设备购置（高中） | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90000.00 | 其中：财政 资金 | 90000.00 | 其他资金 |  |
| "通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1."通过购置办公电子设备、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，保障教育教学正常开展。 | | | | | |

| 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 | 购置物资种类 | 购置物资种类 | ≥4种 |
| 质量指标 | 物资质量合格率 | 物资质量合格率 | ≥90% |
| 时效指标 | 购置物资及时率 | 购置物资及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 各项设备购置成本 | 各项设备购置成本 | ≤90000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 | 在校师生及使用人满意度 | 在校师生及使用人满意度 | ≥90% |

56.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% |

57.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% |

58.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% |

59.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% |

60.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% |

61.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% |

62.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% |

63.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% |

64.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% |

65.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% |

66.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% |

67.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% |

68.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% |

69.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% |

70.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% |

71.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% |

72.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% |

73.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% |

74.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% |

75.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% |

76.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% |

77.党建经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 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 | 1.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% |

78.工会经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（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 | 440000.00 | 其中：财政 资金 | 440000.00 | 其他资金 |  |
| 主要用于教职工的体育比赛等工会活动，用于慰问有困难的职工，用于节日员工福利发放。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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% |

79.后勤物业费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 后勤物业费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 1.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% |

80.课后服务费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 课后服务费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000000.00 | 其中：财政 资金 |  | 其他资金 | 5000000.00 |
| 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 | 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。 | | | | | |

| 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% |

81.能源费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 能源费 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 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缴费标准，及时缴纳能源费，保障学校正常运行。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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% |

82.设备购置绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 单位：元 |
| 项目名称 | 设备购置 | | | | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 169500.00 | 其中：财政 资金 | 169500.00 | 其他资金 |  |
| 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 | 1.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% |

83.校园文化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 展示学校办学特色。 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.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% |

84.学生校服费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（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 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 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 | 1.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% |

85.学校信息化建设绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330209中新天津生态城第一中学（初中） | | | | | | 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 | 100.00 | 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，加强教师与家长沟通协作能力。 | | | | | |
| 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。 | | | | | |

| 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% |