天津外国语大学附属滨海外国语学校

2024年部门预算绩效文本

**天津外国语大学附属滨海外国语学校编制**

目 录

[1.工会经费（小学）绩效目标表 2](#_Toc31972)

[2后勤物业费（小学）绩效目标表 3](#_Toc1283)

[3.开办费（小学）绩效目标表 4](#_Toc14293)

[4.课后服务费（小学）绩效目标表 5](#_Toc15487)

[5.能源费（小学）绩效目标表 6](#_Toc6927)

[6.设备购置（小学）绩效目标表 7](#_Toc11745)

[7.中国自动化学会科研经费（小学）绩效目标表 8](#_Toc19798)

[8.工会经费（初中）绩效目标表 9](#_Toc31979)

[9.公务用车（初中）绩效目标表 10](#_Toc17218)

[10.后勤物业费（初中）绩效目标表 11](#_Toc13352)

[11.津门校长经费（初中）绩效目标表 12](#_Toc3109)

[12.课后服务费（初中）绩效目标表 13](#_Toc24784)

[13.能源费（初中）绩效目标表 14](#_Toc30426)

[14.设备购置（初中）绩效目标表 15](#_Toc15052)

[15.工会经费（高中）绩效目标表 16](#_Toc22070)

[16.后勤物业费（高中）绩效目标表 17](#_Toc8678)

[17.教育收费支出（高中）绩效目标表 18](#_Toc10751)

[18.课后服务费（高中）绩效目标表 19](#_Toc16743)

[19.困难生补助（高中）绩效目标表 20](#_Toc22669)

[20.能源费（高中）绩效目标表 21](#_Toc30124)

[21.设备购置（高中）绩效目标表 22](#_Toc18053)

1.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% |

2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% |

3.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% |

4.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% |

5.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% |

6.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% |

7.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% |

8.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% |

9.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% |

10.后勤物业费（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% |

11.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% |

12.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% |

13.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% |

14.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% |

15.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% |

16.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% |

17.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% |

18.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% |

19.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% |

20.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% |

21.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% |