

河北唐山海港经济开发区第五中学
2024 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区第五中学

一、总体绩效目标

我校根据管委会工作部署，结合本部门年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，为学生提供良好的学习环境，按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动，使全校学生接受德、智、体、美、劳等方面的教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育；为学校教师提供良好的教育教学环境，保障教师的各项工资福利按时足额发放；合理使用学校的教育教学设施和经费，保障学校的教育教学工作顺利开展；接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督，提高群众的满意度。

二、分项绩效目标

（一）落实法律、法规和制度

绩效目标：严格落实法律、法规和制度要求。

绩效指标：全校所有行为主体、事实、程序合法率100%。

（二）优化教学环境设施、保证教学质量

绩效目标：优化学校教学设施，方便教师利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。

绩效指标：坚持统筹规划，分步实施，因地制宜，注重实效的原则，稳步推进教育信息化发展进程，逐步建成先进、高效、实用的教育信息化体系。

（三）加强国有资产监管

绩效目标：做好国有资产监督和管理。

绩效指标：监督行政事业单位资产配置、使用、处置等事项，促进国有企业资产保值增值。

（四）依法公开学校预算和决算信息

绩效目标：及时公开预算和决算信息。

绩效指标：严格按照时间节点做好政策、法规、预算、决算等事项的公开工作。

（五）规范账务管理

绩效目标：依法做好财政资金账务管理。

绩效指标：严格落实主体责任，配合审计部门做好账务信息管理工作。

（六）全面推进预算绩效管理

绩效目标：持续做好预算绩效管理工作。

绩效指标：所有预算项目全部纳入预算绩效管理。

三、目标规划及保障措施

（一）完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，切实发挥资金应有效益。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（八）加强预算执行管理。牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约，压减支出，统筹资金用于做好“六稳”、“六保”工作。强化部门支出责任，确保各项重点支出及时高效。

（九）加大预算公开透明力度。进一步加强预算公开，规范预、决算公开操作规程，严格落实公开要求，主动接受人大和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

（十）大力推进党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，切实履行“一岗双责”。加强财政廉政风险控制，抓好财政内控制度落实，狠抓重点领域、关键岗位和重要环节，做到早发现、早提醒、早纠正。做到严于律己，自觉筑牢反腐倡廉思想防线。

项目编码	160015001		预算项目名称	2024 年办公取暖	
项目资金主要用途	预算数 51 万元。其中：财政资金 51 万元。主要用于支付 2024 年办公取暖。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	确保全校教职工及学生温暖过冬				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数量	学校供暖面积		18396.3 平方米 学校供暖面积
	质量指标	课堂教学环境	课堂教学环境		良好 课堂教学环境
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 完成时限
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		51 万元 财政资助经费
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	社会效益指标	优化教学环境，提高家长和学生满意度	服务对象反馈意见比例		95% 以上 服务对象反馈意见比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	可持续性影响	专款专用	专款专用		100% 专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及学生满意度	教职工、家长及学生满意度		95% 以上 教职工、家长及学生满意度

项目编码	160015002		预算项目名称	2024 年绿化养护费	
项目资金主要用途	预算数 5 万元。其中：财政资金 5 万元。主要用于支付 2024 年学校绿化养护费。				
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		0%	0%	100%
绩效目标	校园绿化达标、校园环境优美。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值 指标值确定依据
产出指标	数量指标	单位数量	学校绿化面积		5000 平方米 学校绿化面积
	质量指标	校园环境	校园环境		良好 校园环境
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年 完成时限
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		5 万元 财政资助经费
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	社会效益指标	优化校园环境，提高家长和学生满意度	服务对象反馈意见比例		95% 以上 服务对象反馈意见比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100% 专款专用
	可持续性影响	专款专用	专款专用		100% 专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、家长及学生满意度	教职工、家长及学生满意度		95% 以上 教职工、家长及学生满意度

项目编码	160015003		预算项目名称	2024 年劳务费		
项目资金主要用途	预算数 160 万元。其中：财政资金 160 万元。主要用于支付 2024 年劳务派遣人员工资保险。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	校园绿化达标、校园环境优美。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	劳务派遣职工人数		25 人	劳务派遣协议
	质量指标	劳务费发放准确率	符合政策的劳务派遣职工发放情况		100%	劳务派遣协议
	时效指标	完成时限	项目完成时限		2024 年	劳务派遣协议
	成本指标	财政资助经费	财政资助经费		160 万元	财政资助经费
效果指标	经济效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见	服务对象反馈意见比例		95% 以上	服务对象反馈意见比例
	生态效益指标	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	专款专用	专款专用		100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		95% 以上	服务对象满意度