

唐山海港经济开发区第二中学
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区第二中学编制

一、总体绩效目标

我校根据管委会工作部署，结合本校年度工作计划，针对主要职责、重点工作，制定如下绩效目标：推进义务教育均衡发展，优化办学条件、增强师资力量，改善学校的教学设施，有利于教师充分利用新型教学设备开展教学活动，提高教学质量。

严格落实好教学工作要求，严格监督考核；改善办学条件，均衡配置基础教育资源，落实学生资助政策，增强资金配置的科学性；建立校园安全保障机制，促进公共教育资源有效利用。

有效实施九年义务教育，推动教育发展，确保学生顺利完成学业，进一步提高毕业生质量。

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、职权、事实、程序合法率100%。

（二）组织学校教学事项

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）保证校园安全事项

绩效目标：建立校园安全保障机制，促进公共教育资源有效利用。

绩效指标：改善校园安全，提高学生在校学习生活质量，优化校园环境。

（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）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。学校加强对经费的使用管理，规范支出行为，确保经费专款专用，提高资金使用效益，防范违规违纪行为的发生。

（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、资产处置等进行督导，对会计资料进行内部审计，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训。加强人员培训，提高我校教职工业务素质；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。

（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，主动接受管委会和社会监督，提高财政政策资金使用管理透明度。

项目编码	160010001		预算项目名称	绿化养护费	
项目资金主要用途	预算数 8 万元，其中：财政拨款 8 万元。为使学校绿化草坪、色块、树木等得到及时养护管理，提供给师生整洁美观的学习工作环境，需支付 8 万的绿化养护费，由小学部物业管理费列支。				
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底
	0%		100%	0%	0%
绩效目标	在专业的养护下使绿化苗木得到很好的生长和保持，养护完成率达到 100%，美化校园，为师生提供整洁美观的学习工作环境。				
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	绿化养护面积	学校绿化草坪、色块、树木等养护面积	8000 m²	根据往年工作经验
	质量指标	校园环境	绿化草坪、色块、树木保存率	100%	
	时效指标	完成时限	2024 年及时浇灌、修剪绿化苗木等	100%	
	成本指标	财政保障经费	8 万元	100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率	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	优化校园环境、提高家长和学生满意度	≥95%	
	生态效益指标	校园绿化景观	绿化覆盖率、景观面貌优良	100%	
	可持续性影响	校园环境	校园环境得到改善	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

项目编码	160010002		预算项目名称	办公取暖费		
项目资金主要用途	预算数 120 万元，其中：财政拨款 120 万元。海港二中小学部教学楼、初中部教学楼及办公楼热力取暖费，需支付 120 万元（小学部 75 万元、初中部 45 万元），由取暖费列支。					
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	使供热正常进行，为师生提供优良的学习办公环境。					
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	供热面积	小学部教学楼、初中部教学楼及办公楼供热面积		约 45700 m²	根据往年工作经验
	质量指标	供热质量	保障教学楼办公楼冬季供热温度≥18℃		≥95%	
	时效指标	完成时限	2024 年供热期		100%	
	成本指标	财政保障经费	120 万元		100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	专款专用
	社会效益指标	师生学习工作环境	为师生提供良好的学习工作环境		100%	
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境得到改善		100%	
	可持续性影响	提供学校办学条件、促进学校健康发展	进一步提供学校办学条件、促进学校健康发展		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

项目编码	160010003		预算项目名称	热力交换站电费		
项目资金主要用途	预算数 4.5 万元。其中：财政资金 4.5 万元。主要用于供暖期热力交换站电费支出，由小学部电费列支。					
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	热力公司交换站建在学校院内，用电由学校配电柜提供，保障供暖期正常供热，需支付热力交换站电费。					
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	冬季供暖期用电月份	2024 年 11-12 月		100%	根据往年工作经验
	质量指标	质量达标率	保障供暖期正常供热		100%	
	时效指标	完成及时率	2024 年供热期		100%	
	成本指标	财政保障经费	4.5 万元		100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	专款专用
	社会效益指标	师生学习工作环境	为师生提供良好的学习、工作环境		100%	
	生态效益指标					
	可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥95%	调查问卷

项目编码	160010004		预算项目名称	遗属生活困难补助			
项目资金主要用途	预算数 0.534 万元。其中：财政资金 0.534 万元。主要用于遗属生活困难补助支出。						
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	支付宋艳红老师其母亲的遗属生活困难补助，确保每季度及时发放，改善其基本生活水平。						
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	死亡职工遗属	享受补助 1 人			100%	根据往年工作经验
	质量指标	补助资金支付率	补助资金到位后，及时支付			100%	
	时效指标	工作完成率	每季度及时发放			100%	
	成本指标	财政保障经费	0.534 万元			100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率			100%	专款专用
	社会效益指标	保证遗属各项政策落实	补助工作完成情况			100%	
	生态效益指标						
	可持续性影响						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助满意度	享受补助满意度			100%	调查问卷

项目编码	160010005		预算项目名称	劳务派遣人员工资保险		
项目资金主要用途	预算数 278.72 万元。其中：财政资金 278.72 万元。通过唐山海港诚信劳动服务有限公司派遣劳务人员 38 人，完成学校后勤各项工作，提高后勤工作效率，保障教育教学工作更好地开展，需支付工资保险等 278.72 万元，由小学部劳务费列支。					
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	为保障后勤人员稳定，发放人员工资，献身海港后勤服务事业。					
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	劳务派遣人员 38 人		100%	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人员发放情况		100%	劳务派遣协议
	时效指标	完成时限	每月发放一次，年底前发放完毕		100%	劳务派遣协议
	成本指标	财政保障经费	278.72 万元		100%	2024 年度预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位率		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	师生反馈意见回复数占回复意见总数比例		≧95%	服务对象反馈意见回复率
	生态效益指标					
	可持续性影响					
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%	调查问卷