

唐山海港经济开发区第三中学
2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区第三中学

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：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规，方针，政策，依法办校，坚持正确的办校方向；实行保育和教育相结合的原则，对学生实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

二、分项绩效目标

（一）绩效目标：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）绩效目标：优化校所教学设施，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）绩效目标：建立校所安全保障机制，促进公共教育资源有效利用。

绩效指标：通过安装校所电子围栏等举措，保障校所环境安

全。

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。加强校所以对经费的使用管理，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，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。加强人员培训，提高本部门职工业务素质。

项目编码	160012001		预算项目名称	课后服务费		
项目资金主要用途	预算数 516.04 万元。唐山海港经济开发区第三中学教师人才基金，需支付 516.04 万元。					
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	目标 1：为保障师资队伍稳定进一步完善引进优秀人才机制，吸引优秀教师扎根海港，献身海港教育事业。					
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	课后服务费发放人数	发放高中教学的老师人数		120 人	党政联席会议纪要
	质量指标	课后服务费发放准确率	符合政策的高中老师课后服务费发放情况		100%	党政联席会议纪要
	时效指标	完成时限	每季度发放一次，年底前发放完毕		1 年	党政联席会议纪要
	成本指标	预算费用	课后服务费用		516.04 万元	党政联席会议纪要
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象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	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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

项目编码	160012002		预算项目名称	取暖费	
项目资金主要用途	预算数 95.0663 万元。唐山海港经济开发区第三中学教学楼及办公楼、宿舍热力取暖费，需支付 95.0663 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	目标 1：为师生提供优良的学习办公环境，确保师生度过一个温暖、舒适的冬天。				
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	唐山海港经济开发区第三中学教学楼及办公楼、宿舍供暖面积	27560.33 平方米	海港三中建筑面积
	质量指标	供暖质量	保障教学楼及办公楼、宿舍楼冬季供暖期温度	18 摄氏度	唐山市供热管理办法
	时效指标	供暖期间	2024-2025 年供暖期	4 个月	唐山市供热管理办法
	成本指标	成本费用	2024-2025 年供暖费用	95.0663 万元	2024 年单位预算
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比	100%	2024 年单位区级预算支付
	社会效益指标	服务对象反馈意见服务率	服务对象反馈意见回复数占反馈意见总数的比例	≥95%	服务对象反馈意见回复比例
	生态效益指标	能源节约率	用电节约情况百分比	100%	2024 年单位水电费预算
	可持续性影响	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	1 年	项目持续发挥作用的期限
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%	调查问卷

项目编码	160012003		预算项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	预算数 365.867 万元。唐山海港经济开发区第三中学劳务派遣工资及保险，需支付 365.867 万元，由劳务费列支。					
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	目标 1：为唐山海港经济开发区第三中学支付劳务派遣工资及保险，保障学校后勤工作进行。					
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	发放劳务派遣费用人数		60 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		1 年	劳务派遣协议
	成本指标	预算费用	海港三中劳务费		365.867 万元	劳务派遣协议
效果指标	经济效益指标	资金到位率	资金到位情况百分比		100%	专款专用
	社会效益指标	服务对象反馈意见回复率	服务对象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	专款专用	专款专用		100%	专款专用
	可持续性影响	持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		1 年	项目持续发挥作用的周期
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