

唐山海港经济开发区第七中学  
2024年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区第七中学编制

## 一、总体绩效目标

我校位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：在实践“尊重差异 激发潜能”学校核心理念的基础上，进一步丰富和发展我校核心理念，教师团队精神，在更高层次上彰显我校优秀文化的巨大魅力，以文化凝聚人心，以文化引领学校发展。按照“学校有特色，教师有特点，学生有特长”的基本要求，集思广益，总结我校在学校管理、课堂教学和社团活动三大领域的工作经验，使制度管理与人文关怀协调统一的学校管理特色、以模式构建促进和带动教学效益不断提升的课堂教学特色以及规范有序、丰富多彩的社团活动特色得到更大程度的彰显。贯彻执行国家财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规，结合预算、决算和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我单位预算工作。

## 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：全校所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率100%。

### （二）教职工人员经费

绩效目标：做好教职工人员经费发放保障工作。

绩效指标：保障我校教职工人员经费的发放合理及优化。

### （三）日常公用经费支出事项

绩效目标：做好日常公用经费支出事项保障工作。

绩效指标：提高日常公用经费预算支出率，保障我校教育教学工作的正常开展。

### （四）寄宿制学校住宿环境

绩效目标：贯彻执行九年义务教育并保障住宿生的住宿环境。

绩效指标：确保住宿学生住宿环境及学生的身心健康。

### （五）依法公开财政信息

绩效目标：及时公开财政信息。

绩效指标：严格按照时间节点做好政策、法规、预算、决算等财政事项的公开工作。

### （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。

（三）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。

（四）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、对外投资、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。

（五）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；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，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。

（六）加强预算执行管理。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。

（七）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。

（八）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。

（九）树立正确的绩效理念。正确的绩效理念和文化是确保绩效体系落地的思想保障。自觉将绩效体系应用到日常工作中，积极落实绩效提升的各项要求，努力充当绩效体系实施及优化的急先锋。

项目编码	160017001		预算项目名称	2024 年取暖费		
项目资金主要用途	预算数 78 万元。其中：财政资金 78 万元。主要用于保障学校正常供暖。					
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	保障学校学生正常供暖					
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	学校建筑面积		20344.03 m²	学校建筑面积
	质量指标	供暖质量	保障学校建筑面积冬季供热温度≥18℃		100%	唐山市供热管理办法
	时效指标	完成时效	2024 年供暖季		100%	唐山市供热管理办法
	成本指标	财政保障经费	2024 年供暖季		78 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%	服务对象反馈意见回复
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境进一步改善		100%	
	可持续性影响	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	项目持续发挥作用的周期		120 天	唐山市供热管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度达到 95% 以上		100%	问卷调查

项目编码	160017002		预算项目名称	2024 年购买服务费	
项目资金主要用途	预算数 300 万元。其中：财政资金 300 万元。主要用于保障学校后勤及食堂餐饮部门正常运转。				
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	保障学校后勤及食堂餐饮部门正常运转				
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	购买服务项目	后勤服务及餐饮服务	43 人	按学校设置岗位人数
	质量指标	购买服务质量	保障学校后勤及学生食堂餐饮工作正常运行	100%	按相关要求进行评估测算
	时效指标	购买期限	2024 年	100%	按相关要求进行评估测算
	成本指标	购买服务公开招标	2024 年	300 万元	按相关要求进行评估测算
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	学校后勤及学生食堂餐饮工作	确保寄宿制学校学生学习生活保证	100%	服务对象反馈意见
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态师生学习和生活环境得到进一步改善	100%	
	可持续性影响	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	100%	按相关要求进行评估测算
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校购买服务满意率	师生对学校购买服务满意率≥99%	100%	问卷调查