

唐山海港经济开发区王滩托管学校 2024 年部门预算绩效文本

唐山海港经济开发区王滩托管学校编制

一、总体绩效目标

我单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：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：全单位所有行政行为主体、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：全部门所有行政行为主体、职权、事实、程序合法率 100%

（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，保障单位教育教学工作的正常开展。

（四）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。

（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，打造“阳光财政”。

（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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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	160021001		预算项目名称	办公取暖		
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	提供良好的学习环境，保证学校教学正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	1		100%	2024 年学校数量
	质量指标	供暖质量	合格		100%	唐山市供热管理办法
	时效指标	供暖期间	2024-2025 年供暖季		100%	唐山市供热管理办法
	成本指标	办公取暖	5 万		100%	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	为师生提供良好的学习工作环境	良好		100%	服务对象反馈意见
	生态效益指标	校园生态环境进一步改善	改善		100%	2024 年单位预算
	可持续性影响	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	可持续		100%	2024 年单位预算唐山市供热管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	满意		100%	问卷调查

项目编码	160021002		预算项目名称	托管学校电费		
项目资金主要用途	预算数 20 万元。其中：财政资金 20 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	提供良好的学习环境，保证学校教学正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	学校数量	12		100%	2024 年托管学校数量
	质量指标	用电质量	合格		100%	保证学校用电服务
	时效指标	用电期间	1 年		100%	2024 年用电
	成本指标	电费	20 万		100%	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	为师生提供良好的学习工作环境	良好		100%	服务对象反馈
	生态效益指标	校园生态环境进一步改善	改善		100%	保护生态环境
	可持续性影响	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	可持续		100%	可持续发展原则
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	满意		100%	问卷调查

项目编码	160021003		预算项目名称	劳务费		
项目资金主要用途	预算数 72 万元。其中：财政资金 72 万元。主要用于保障学校正常运行。					
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	用于派遣人员工资。					
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	人员数量	11 人		100%	2024 年派遣人员数量
	质量指标	发放质量	足额发放		100%	保证工资按规定发放
	时效指标	月份	1-12 月工资		100%	2024 年全年工资
	成本指标	工资金额	72 万		100%	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	为师生提供良好的学习工作环境	良好		100%	服务对象反馈
	生态效益指标	校园生态环境进一步改善	改善		100%	保护生态环境
	可持续性影响	提升学校办学基础条件，促进学校健康发展	可持续		100%	可持续发展原则
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意率	满意		100%	问卷调查