

唐山市海港高级中学  
2023 年部门预算绩效文本

唐山市海港高级中学

## 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）法律、法规和制度

绩效目标：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）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）加强国有资产管理

绩效目标：做好国有资产管理和使用。

绩效指标：做好国有资产的配置、使用、处置等事项，促进国有企业资产保值增值。

### （五）依法公开高中预算和决算信息

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。

### （六）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，配合财务部门做好账务信息管理工作。

### （七）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，提高我园职工业务素质。

（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、主管部门和社会监督，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	164001001	预算项目名称	人才基金		
项目资金主要用途	唐山市海港高级中学教师人才基金，需支付 230 万元，由其他工资福利支出列支。				
资金支出计划(%)	3 月底	6 月底	10 月底	12 月底	
	25%	60%	75%	100%	
绩效目标	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	人才基金发放人数	发放高中教学的老师人数	100 人	党政联席会议纪要
	质量指标	人才基金发放准确率	符合政策的高中老师人才基金发放情况	≧95%	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	2023 年底前	党政联席会议纪要
	成本指标	预算费用	人才基金费用	230 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%	2023 年单位区级预算支付
	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	100%	服务对象反馈意见回复比例
	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	持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	365 天	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	服务对象满意度	服务对象满意度	≧95%	调查问卷

项目编码	164001002		预算项目名称	人才基金		
项目资金主要用途	唐山市海港高级中学学教师人才基金，需支付 338.76 万元，由其他社会福利和救助中支出列支。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		60%	75%	100%	
绩效目标	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	人才基金发放人数	发放高中教学的老师人数		100 人	党政联席会议纪要
	质量指标	人才基金发放准确率	符合政策的高中老师人才基金发放情况		≧95%	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		2023 年底前	党政联席会议纪要
	成本指标	预算费用	人才基金费用		338.76 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%	2023 年单位区级预算支付
	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		100%	服务对象反馈意见回复比例
	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	持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期		365 天	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	服务对象满意度	服务对象满意度		≧95%	调查问卷

项目编码	164001003		预算项目名称	办公取暖费	
项目资金主要用途	唐山市海港高级中学教学楼及办公楼、宿舍热力取暖费，需支付 90 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	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	唐山市海港高级中学教学楼及办公楼、宿舍供暖面积	17280 平方米	海港高中建筑面积
	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	2023-2024 年供暖期	4 个月	唐山市供热管理办法
	成本指标	成本费用	2023-2024 年供暖费用	90 万元	2023 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%	2023 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	100%	服务对象反馈意见回复比例
	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	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的周期	120 天	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	98%	调查问卷