

河北唐山海港经济开发区第一小学
2023 年部门预算绩效文本

河北唐山海港经济开发区第一小学编制

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。有效实施小学义务教育，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）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。加强学校对经费的使用管理，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	120001001		预算项目名称	办公取暖费		
项目资金主要用途	我校热力取暖费，需支付 53 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	冬季天冷，万保证师生的身体健康，对教学楼进行供暖					
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	取暖面积	单位占地面积		15799	海港一小建筑面积
	质量指标	供暖质量	保障教学及办公楼冬季供暖期温度		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		53 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	家长满意度	服务对象反馈意见比例		100%	调查问卷
	生态效益指标	能源节约率	用电节约情况百分比		75%	2023 年单位水电费预算
	可持续性影响	专款专用	专款专用		100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生、家长及教职工满意度达到 95%以上		95%	调查问卷

项目编码	120001002		预算项目名称	绿化养护费	
项目资金主要用途	我校绿化养护费，需支付 3.5 万元，由物业管理费中的绿化养护费支出。				
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	保证校园内的乔木灌木成活率，花卉草坪保存率以及及时对绿化进行灌溉				
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	绿化面积	绿化面积	约 3500 平	海港一小绿化面积
	质量指标	养护质量	乔木、灌木保存率、花卉草坪保存率、绿化灌溉	成活率 95%以上	唐山绿化养护管理等级质量标准
	时效指标	期间	2023.1.1-2023.12.31	12 个月	唐山绿化养护管理等级质量标准
	成本指标	成本费用	绿化再投入	3.5 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	家长满意度	服务对象反馈意见比例	100%	调查问卷
	生态效益指标	校园生态环境	校园生态环境得到改善	100%	调查问卷
	可持续性影响	专款专用	专款专用	100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生、家长及教职工满意度达到 95%以上	95%	调查问卷

项目编码	120001003		预算项目名称	图书采购费		
项目资金主要用途	我校按照中小学图书室规程要求购置图书，由图书采购费列支。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	满足学生课内外阅读需求，开阔视野，提高内涵。					
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	图书批数	购置图书 1 批		1 批	生均 25 册
	质量指标	阅读质量	保障学生课外阅读需求		良好	阅读环境
	时效指标	完成时效	项目完成时效		2023 年	图书馆书籍
	成本指标	成本费用	图书采购费		20.37 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	家长满意度	服务对象反馈意见比例		100%	调查问卷
	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	文化素养	提高学生阅读兴趣、增加文化底蕴		100%	文化自信
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生、家长及教职工满意度达到 95%以上		95%	调查问卷

项目编码	120001004		预算项目名称	阅览室建设		
项目资金主要用途	我校建设阅览室，方便师生借阅和查找资料，由阅览室建设费列支。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0%		0%	100%	0%	
绩效目标	满足师生阅读需求，开阔视野，提高内涵。					
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	阅览室	阅览室建设		1	2023 年单位预算
	质量指标	阅读环境	提高师生阅读环境		良好	阅读环境
	时效指标	完成时效	项目完成时效		2023 年	阅览室
	成本指标	成本费用	阅览室建设费		18 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	家长满意度	服务对象反馈意见比例		100%	调查问卷
	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	文化素养	提高师生阅读兴趣、增加文化底蕴		100%	文化自信
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生、家长及教职工满意度达到 95%以上		95%	调查问卷

项目编码	120001005		预算项目名称	办公电脑		
项目资金主要用途	为新入职教师购置办公电脑，满足新教师基本教育教学环境。					
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	保障新教师基本教育教学环境。					
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	电脑数量	电脑数量		25	新入职教师数
	质量指标	办公质量	保障新教师基本办公条件		良好	办公环境
	时效指标	完成时效	项目完成时效		2023 年	2022 年末入职
	成本指标	成本费用	购置费用		8.75 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	教师满意度	服务对象反馈意见比例		100%	服务对象反馈意见
	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	专款专用	专款专用		100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		95%	调查问卷

项目编码	120001006		预算项目名称	办公桌椅		
项目资金主要用途	为新入职教师购置办公桌椅，满足新教师基本教育教学环境。					
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	保障新教师基本教育教学环境。					
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	桌椅数量	桌椅套数		24	新入职教师数
	质量指标	办公质量	保障新教师基本办公条件		良好	办公环境
	时效指标	完成时效	项目完成时效		2023 年	教师数量
	成本指标	成本费用	购置费用		2.88 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	教师满意度	服务对象反馈意见比例		100%	服务对象反馈意见
	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	专款专用	专款专用		100%	专款专用
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度		95%	调查问卷