

附件2:

2024年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表
(2024年度)

项目名称		高中公用经费项目		
主管部门		银川市教育局(225)	实施单位	银川高级中学
项目属性		延续性项目		项目期
				1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		225.76	
	其中:财政拨款		225.76	
	其他资金			
绩效目标	目标1: 主要用于专用材料费、维修费、劳务费、培训费、电费、物业管理费和办公费、水费等支出,用以改善学校的教学环境和学校环境。 目标2: 主要用于专用材料费、维修费、劳务费、培训费、电费、物业管理费和办公费、水费等支出,保障学校的正常运行。 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填量化)	指标1: 一年培训次数	≤10次
			指标2: 一年缴纳水多少方	≤15万方
			指标3: 一年缴纳电多少度	≤50万度
			指标4: 物业管理中绿化养护次数	≤12次
			指标5: 物业管理中保洁费支付人数	≤10人
		质量指标 (必填量化)	指标1: 断电事故发生率	≤5%
			指标2: 维修合格率	≥95%
			
		时效指标 (必填量化)	指标1: 保洁费发放时间	每月25日
			指标2: 水费电费缴纳时间	每月15日
		成本指标 (必填量化)	指标1: 专用材料费	≤40万元
			指标2: 维修费	≤35.76万元
			指标3: 差旅费	≤20万元
			指标4: 办公费	≤10万元
	指标5: 水费		≤40万元	
	指标6: 电费		≤30万元	
	指标7: 物业管理费		≤50万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
		社会效益指标 (必填)	指标1: 公用经费对学校的影响	保障学校的正常运行,保障了学校的进一步发展
			指标2:	
		生态效益指标 (选填)	指标1: 指标2:	
			可持续影响指标 (必填)	指标1: 公用经费对学校的影响
		指标2:		
			
		满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度
	指标2: 学生及家长的满意度			100%
			
综合评定等级	通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回,不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>			

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

2024年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	校长津贴、班主任津贴及住宿制学校绩效经费项目			
主管部门	银川市教育局(225)	实施单位	银川高级中学	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	51.87		
	其中:财政拨款	51.87		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 提高教师积极性, 保障学校正常运转。 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填量化)	指标1: 班主任人数	58人
			指标2: 校长人数	2人
			
			指标1: 受益人数百分比	100%

绩效指标

产出指标	质量指标 (必填量化)	指标2:	
		
		指标1: 完成期限	1年
	时效指标 (必填量化)	指标2:	
		
		指标1: 校长津贴	2000元/人/月
	成本指标 (必填量化)	指标2: 班主任津贴	600元/人/月
		指标3: 寄宿制学校绩效	914元/人/月
效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
		指标2:	
		
	社会效益 指标 (必填)	指标1: 学校教师工作积极性	效果好
		指标2:	
		
	生态效益 指标 (选填)	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响 指标 (必填)	指标1: 对学校发展的可持续影响	保障学校的正常运行, 并可持续发展。
		指标2:	

			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 教师满意度	≥ 99%
			指标2:	
			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回, 不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注: 此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

2024年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	专职保安经费项目			
主管部门	银川市教育局(225)	实施单位	银川高级中学	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	22.08		
	其中:财政拨款	22.08		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 保安负责学校安全巡逻工作, 保证学校的安全。 目标2: 目标3:			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填量化)	指标1: 培训次数	≥8
			指标2: 保安人数	8人
			指标3: 保安在校时间	24小时

绩效指标

产出指标	质量指标 (必填量化)	指标1: 脱岗现象	无	
		指标2: 来访人员登记率	100%	
		指标3: 校园安全事故率	≤5%	
	时效指标 (必填量化)	指标1: 事故相应时间	≤3min	
		指标2: 校园巡查频率	≥8次	
		指标3: 消防应急处理时间	≤3min	
	成本指标 (必填量化)	指标1: 支付保安费	≤22.08万元	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1:	
			指标2:	
.....				
社会效益 指标 (必填)		指标1: 维护校园安全稳定	效果好	
		指标2:		
			
生态效益 指标 (选填)		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响 指标 (必填)		指标1: 校园安全稳定	长期安全稳定	
		指标2:		
			
	服务对象	指标1: 教师满意度	≥99%	

	满意度指标	满意度指标	指标2：学生及家长的满意度	≥99%
			指标3：来访人员满意度	≥99%
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。

附件2:

2024年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

(2024年度)

项目名称	空编人员经费项目			
主管部门	银川市教育局(225)	实施单位	银川高级中学	
项目属性	延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	27.6		
	其中:财政拨款	27.6		
	其他资金			
绩效目标	目标1: 用于学校聘请教师支出, 满足学校发展的需要 目标2: 满足学生学习的需要, 目标3: 有利于学校的稳定发展, 有利于学校的稳定和谐。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标 (必填量化)	指标1: 空编人员经费聘请教师数量	6人
			指标2:	
			
		指标1: 聘请教师教学水平的达标率	≥100%	

绩效指标

产出指标	质量指标 (必填量化)	指标2:	
		
		指标1: 聘请教师每周上课课时数大于等于多少节	10节
	时效指标 (必填量化)	指标2:	
		
		指标1: 聘请教师的工资成本	≤27.6万元
	成本指标 (必填量化)	指标2:	
		
		指标1:	
效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标2:	
		
		指标1: 聘请教师的教学成果	满足学生学习的需求, 保证教学工作顺利进行
	社会效益 指标 (必填)	指标2:	
		
		指标1:	
	生态效益 指标 (选填)	指标2:	
		
		指标1: 聘请教师对学校的影响	满足学校发展需要
	可持续影响 指标 (必填)	指标2:	
		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：学生和学生家长满意度率达到的百分比大于 等于多少	95
			指标2：	
			
综合评定等级		通过 <input type="checkbox"/> 退回修改 <input type="checkbox"/> 退回，不予纳入财政项目库 <input type="checkbox"/>		

注：此表填报项目绩效目标涵盖年限为项目预算申报当年。