

附件：

2023年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

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：		231.44		
	其中：财政拨款		231.44		
	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：劳务费每月发放人数		≤57人
			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
			指标6：一年培训次数		≤10次
		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：水电费缴纳时间		每月15日
			指标3：劳务费发放时间		每月15日
		成本指标 (必填量化)	指标1：专用材料费		≤30万元
			指标2：维修费		≤20万元
			指标3：劳务费		≤39.34万元
	指标4：培训费		≤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		≤42万元		
	指标8：办公费		20万元		
	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		
			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		保障学校的正常运行，保障了学校的进一步发展	
		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		100%	
		指标2：学生及家长的满意度		100%	
		……			