

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021年初中公用经费		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第二十五中学
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额	14.97	
		其中：财政拨款	14.97	
		其他资金		
绩效目标	合理有效的使用初中公用经费，更好的服务于学校，更好的服务于师生，让广大师生和家长满意。			
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	指标1：外聘人员人数	≥14人
			指标2：餐补（误餐）教师人数	≥52人
			指标3：办公用品采购次数	≥6次
			指标4：维修维护次数	≥35次
			指标5：全年天然气使用数量	≥7000方
			指标6：绿化面积	27998平方米
			指标7：邮电费缴纳次数	12次/年
			指标8：举办学生活动次数	≥5次
				
		质量指标	指标1：办公用品质量验收合格率	100%
			指标2：物业服务达标率	100%
			指标3：外聘人员出勤率	100%
				
		时效指标	指标1：项目完成时限	2021年12月15日之前
			指标2：资金支付及时率	100%
				
		成本指标	指标1：外聘人员工资成本	≤20万元
			指标2：餐补（误餐）教师补助标准	180元/人/月
			指标3：办公用品采购费用预算控制数	≤5.8万元
			指标4：维修维护费用预算控制数	≤5.9万元
			指标5：天然气费预算控制数	≤1.26万元
			指标6：物业管理费预算控制数	≤1.2万元
			指标7：绿化费预算控制数	≤2万元
			指标8：邮电费预算控制数	≤4.2万元
			指标9：活动经费预算控制数	≤3万元
			指标10：车辆租赁费预算控制数	≤0.8万元
			指标11：其他费用预算控制数	≤2万元
				
				
	经济效益指标	指标1：		
		指标2：		
				

	效益指标	社会效益指标	指标1：教育教学环境	有所提升
			指标2：教育教学质量	有所提高
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：保障学校正常运行	长期
			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：学生满意度	100%
			指标3：家长满意度	100%
				
				

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		公用经费补差		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第二十五中学
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额	34.61	
		其中：财政拨款	34.61	
		其他资金		
绩效目标	合理有效的使用初中公用经费，更好的服务于学校，更好的服务于师生，让广大师生和家长满意。			
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	指标1：外聘人员人数	≥14人
			指标2：后勤用品采购次数	≥4次
			指标3：维修维护次数	≥15次
				
		质量指标	指标1：后勤用品质量验收合格率	100%
			指标2：外聘人员出勤率	100%
				
		时效指标	指标1：项目完成时限	2021年12月15日之前
			指标2：资金支付及时率	100%
				
		成本指标	指标1：外聘人员工资成本	≤22万元
			指标2：后勤用品采购费用预算控制数	≤2万元
			指标3：维修维护费用预算控制数	≤4.5万元
			指标4：其他费用预算控制数	≤6.11万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：教育教学环境	有所提升
			指标2：教育教学质量	有所提高
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：保障学校正常运行	长期
			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：学生满意度	100%
			指标3：家长满意度	100%

	标			
				

2021年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2021年专职保安经费		
主管部门		银川市教育局	实施单位	银川市第二十五中学
项目属性		延续性项目	项目期	长期
项目资金 （万元）		年度资金总额	16.56	
		其中：财政拨款	16.56	
		其他资金		
绩效目标	合理有效的使用专职保安经费，经费主要用于专职保安工资的发放，保安的职责是保护校园安全和财物安全，给广大师生提供一个安全的工作、学习场所，让广大师生和家长满意。			
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	指标1：专职保安人数	6人
			指标2：保安巡查频率	≥12次/天
			指标3：保安培训次数	≥2次/年
				
		质量指标	指标1：来访人员登记率	100%
			指标2：经费发放标准达标率	100%
			指标3：保安服务质量达标率	100%
			指标4：培训考核通过率	100%
				
		时效指标	指标1：保安在岗时间	24小时
			指标2：经费支付及时率	100%
				
		成本指标	指标1：经费发放标准	2300元/人/月
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：学校及在校师生安全保障能力	有所提高
			指标2：	
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：维护学校安全稳定发展	长期
			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：学生满意度	100%
			指标3：家长满意度	100%

	标			
				