

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		市级公用经费补助		
主管部门及代码	财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学	
项目属性	一年期项目	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	441		
	其中:财政拨款	441		
	其他资金			
项目支出 整体绩效 目标	冬季取暖费的及时拨入,能够保证学校教学及办公用房温度适中,保证学校各项工作顺利开展,维持学校正常运行。			
年度总体 目标	冬季取暖费的及时拨入,能够保证学校教学及办公用房温度适中,保证学校各项工作顺利开展,维持学校正常运行。			
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 (必填硬性指标)	供暖面积	180000m ²
		质量指标 (必填)	冬季学校室内温度	合格
		时效指标 (必填)	供暖及时率	100%
			供暖期限	5个月
			经费支付及时率	100%
		成本指标 (必填硬性指标)	供暖单价	4.9元/m ² /月
			冬季取暖费预算控制数	≤441万元
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	学校及在校师生正常取暖	正常
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	保证学校各项工作顺利开展	长期
	维持学校正常运行		长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学生满意度	≥95%
			教职工满意度	≥95%
	综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		专职保安经费项目		
主管部门及代码		财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	99.36		
	其中:财政拨款	99.36		
	其他资金			
项目支出 整体绩效 目标	1. 聘用专职保安24小时在岗; 2. 保障学校教职工、学生及学校财产安全; 3. 提供良好健康安全的生活环境, 维护学校安全稳定发展。			
年度总体 目标	1. 聘用专职保安36人, 24小时在岗。 2. 保障学校教职工、学生及学校财产安全。			
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 (必填硬性指标)	保安人数	36人
			培训次数	≥8次
		质量指标 (必填)	来访人员登记率	100%
			时效指标 (必填)	事故响应时间
		保安在校时间		24h
		校园巡查频率		≥8次/天
		成本指标 (必填硬性指标)	保安经费发放标准	2300元/人/月
	效益指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益指标 (必填)	学校及在校师生安全保障能力	明显提升
		生态效益指标 (选填)		
		可持续影响指标 (必填)	维护校园安全稳定	长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学生满意度	≥96%
			家长满意度	≥96%
			教职工满意度	≥96%
	综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		初中公用经费		
主管部门及代码		财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	186.12		
	其中:财政拨款	186.12		
	其他资金			
项目支出 整体绩效 目标	初中公用经费, 生均定额300元/人*1.5*4136人=186.12万元, 主要用于学校办公用品采购、维修费、水电费、邮电费、物业管理费等学校日常公用支出, 维持学校正常运转。			
年度总体 目标	初中公用经费, 生均定额300元/人*1.5*4136人=186.12万元, 主要用于学校办公用品采购、维修费、水电费、邮电费、物业管理费等学校日常公用支出, 维持学校正常运转。			
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 硬性 指标)	绿化面积	≥35104.93方
			维修维护次数	≥300次
			举办学生活动次数	≥5次
			租赁车辆次数	12次/年
			办公/后勤/教学用品/专用材	≥2次/学年
			全年用水量	≥78258吨
			全年用电量	≥413198度
		物业服务面积	50800.33平方米	
		质量 指标 (必填)	绿化项目合格率	≥100%
			维修项目合格率	≥100%
			举办学生活动成功率	≥100%
			办公/后勤/教学用品/专用材	≥100%
			水电正常供应达标率	≥100%
		时效 指标 (必填)	项目完成时限	2021年12月31日之前
			资金支付及时率	100%
			成本 指标 (必填 硬性 指标)	办公/后勤/教学用品/专用材
		维修维护费用预算控制数		≤24万元
		水电费预算控制数		≤66.8万元
	物业管理费预算控制数	≤28.5万元		
	绿化费预算控制数	≤6万元		
	邮电费预算控制数	≤6万元		
	活动经费预算控制数	≤7.7万元		
	车辆租赁费预算控制数	≤1.5万元		
	其他费用预算控制数	≤36.42万元		
	效益 指标	经济效益指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	学校教育环境	有所提升
学校教育教学质量			有所提高	
生态效益 指标 (选填)				
可持续影响 指标 (必填)	保障学校正常运行	长期		
满意度 指标	服务对象 满意度 指标 (必填)	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥98%	
综合 评定 等级	优√ 良□ 中□ 差□			

附件

2022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		
主管部门及代码		财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学
项目属性		多年期延续性项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	294		
	其中:财政拨款	294		
	其他资金			
项目支出 整体绩效 目标	高中公用经费, 生均定额800元*1.5*2450人=294万元, 主要用于学校办公用品采购、维修费、水电费、邮电费、物业管理费等日常公用支出以及外聘人员工资发放, 维持学校正常运行, 保证学校教育教学工作顺利开展。			
年度总体 目标	高中公用经费, 生均定额800元*1.5*2450人=294万元, 主要用于学校办公用品采购、维修费、水电费、邮电费、物业管理费等日常公用支出以及外聘人员工资发放, 维持学校正常运行, 保			
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 (必填硬性指标)	外聘人员人数	≥56人
			办公/后勤/教学用品/专用材	≥2次/学年
			维修维护次数	≥300次
			物业服务面积	101968.02平方米
			全年用水量	≥169549吨
			全年用电量	≥1364835度
			绿化面积	≥60000m ²
		质量指标 (必填)	租赁车辆次数	12次/年
			办公/后勤/教学用品/专用材	≥100%
			物业服务达标率	≥100%
			水电正常供应达标率	≥100%
			举办学生活动成功率	≥100%
			维修项目合格率	≥100%
			绿化项目合格率	≥100%
	时效指标 (必填)	外聘人员出勤率	≥98%	
		项目完成时限	2021年12月31日之前	
	成本指标 (必填硬性指标)	资金支付及时率	100%	
		外聘人员工资成本	≤90万元	
		办公/后勤/教学用品/专用材	≤16万元	
		维修维护费用预算控制数	≤49.8万元	
		水电费预算控制数	≤61万元	
		物业管理费预算控制数	≤20.5万元	
		绿化费预算控制数	≤16.4万元	
		邮电费预算控制数	≤8.2万元	
		活动经费预算控制数	≤12.3万元	
		车辆租赁费预算控制数	≤6.6万元	
	其他费用预算控制数	≤13.2万元		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标 (必填)	学校教育教学环境	有所提升
			学校教育教学质量	有所提高
		生态效益指标		
可持续影响指标	保障学校正常运行	长期		
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	学生满意度	≥95%	
		家长满意度	≥95%	
		教师满意度	≥98%	
综合评定等级	优√ 良□ 中□ 差□			

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		银川九中国国家安全宣传教育培训基地项目		
主管部门及代码		财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学
项目属性		一年期项目	项目期	2022年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	65		
	其中:财政拨款	65		
	其他资金			
项目支出整体绩效目标	通过国家安全宣传教育培训,激发学生自主学习热情,培养学生的国家安全意识和责任感。			
年度总体目标	通过国家安全宣传教育培训,激发学生自主学习热情,培养学生的国家安全意识和责任感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产处指标	数量指标 (必填硬性指标)	国家安全宣传教育培训基地	1个
			大型艺术字面积	≥20m ²
			小型艺术字面积	≥30m ²
			背景音乐系统设备数量	1套
			国家安全主题雕塑数量	1套
			竹、木(复合)地板面积	≥226.08m ²
			橡胶板楼地面面积	≥126.72m ²
			墙固及顶固面积	≥1164.24m ²
			抹灰面油漆面积	≥1164.24m ²
			吊顶及造型面积	≥630.5m ²
			吊顶天棚面积	≥126.72m ²
			墙面装饰面积	≥302.8m ²
			灯箱面积	≥218m ²
			装饰灯面积	≥389.4m ²
			强电改造面积	≥302.8m ²
			弱电改造面积	≥302.8m ²
			其他装修工程数量	1套
			平面块料拆除面积	≥126.72m ²
			平面块料拆除面积	≥226.08m ²
			天棚面龙骨及饰面拆除面积	≥126.72m ²
	单价措施项目-满堂脚手架面积	≥300m ²		
	总价措施项目数量	1套		
	质量指标	竣工验收合格率	≥100%	
	时效指标 (必填)	使用年限	>5年	
		支付及时率	≥100%	
	成本指标	成本指标	大型艺术字成本	≤1.09万
			小型艺术字成本	≤1.21万
			背景音乐系统设备成本	≤3.23万
			国家安全主题雕塑成本	≤7万
			竹、木(复合)地板成本	≤3.8万
			橡胶板楼地面成本	≤1.02万
			墙固及顶固成本	≤1.17万
抹灰面油漆成本			≤3.24万	
吊顶及造型成本	≤11.27万			
吊顶天棚成本	≤3.02万			
墙面装饰成本	≤7.51万			

	(必填硬性指标)	灯箱成本	≤6.33万	
		装饰灯成本	≤1.52万	
		强电改造成本	≤2万	
		弱电改造成本	≤1.42万	
		其他装修工程成本	≤5.4万	
		平面块料拆除成本	≤0.31万	
		平面块料拆除成本	≤0.31万	
		天棚面龙骨及饰面拆除成本	≤0.21万	
		单价措施项目-满堂脚手架成本	≤0.58万	
		总价措施项目成本	≤1.35万	
		税金	≤2.07万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标 (必填)	培养学生的社会责任感	显著增强
			培养学生的国家安全意识	有效提升
		生态效益指标		
可持续影响指标 (必填)	宣传国家相关政策	持续		
	提升教师与学生综合素养	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	
		社会满意度	≥95%	
综合评定等级		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>		

附件

2022年银川市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		2022年三校区班主任及校长津贴			
主管部门及代码		财政局、教育局	实施单位	银川市第九中学	
项目属性		一年期项目	项目期	2022年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	98.53			
	其中:财政拨款	98.53			
	其他资金				
项目支出 整体绩效 目标	2022年三校区班主任及校长津贴, 调动工作积极性, 更好的服务教育事业				
年度总体 目标	2022年三校区班主任及校长津贴, 调动工作积极性, 更好的服务教育事业				
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 (必填硬性指标)	在校生2000人以上享受校长津贴人数	2人	
			在校生1000-2000人享受校长津贴人数	2人	
			每班35人以上享受班主任津贴人数	118人	
			寄宿制学校	1所	
		质量指标 (必填)	教职工出勤率	≥98%	
		时效指标 (必填)	校长津贴发放	按次发放	
			班主任津贴发放	按次发放	
		成本指标 (必填硬性指标)	在校生2000人以上享受校长津贴人数成本	≤48000	
			在校生1000-2000人享受校长津贴人数成本	≤43200	
			每班35人以上享受班主任津贴人数成本	≤849600	
			寄宿制学校绩效成本	≤44482	
		效益指标	经济效益指标 (选填)		
	社会效益指标 (必填)		学校教师工作积极性	有所提升	
			学校在社会上的影响力	有所提高	
	生态效益指标 (选填)				
	可持续影响指标 (必填)		促进学校稳定发展	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	学生满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	
	综合评定等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			