

附件 2

固原市第二中学 2023 年市本级部门项目支出 预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9 号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2020〕14 号）有关要求，现将 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

固原市第二中学

2023 年 1 月 16 日

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			教师节慰问及表彰经费		
主管部门			固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学
项目属性			一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额（含本级和市县）3	年度资金总额（含本级）3	
			其中：财政拨款 3	其中：财政拨款 3	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）:为提高广大教师工作积极性，表彰先进，申请资金专项用于教师节慰问广大教师和表彰先进。	年度绩效目标（含本级）:为提高广大教师工作积极性，表彰先进，申请资金专项用于教师节慰问广大教师和表彰先进。	
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：表彰人数		4 人
		数量指标	指标 2：慰问个人		2 人
		数量指标	指标 3：慰问集体		1 个
		质量指标	指标 1：资金到位率		100%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标 1：表彰标准		2000 元/人
		成本指标	指标 2：慰问标准		1000 元/人
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：提高教学水平		有所提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：提高教师工作积极性		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	95%以上
--	-------	-----------	---------------	-------

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		驻村第一书记及工作人员工作经费、伙食补助和通信费补贴		
主管部门		固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学
项目属性		一次性项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额 (含本级和市县) 6.04	年度资金总额 (含本级) 6.04	
		其中: 财政拨款 6.04	其中: 财政拨款 6.04	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标 (含本级和市县): 为落实好驻村第一书记和工作人员待遇保障, 安排驻村第一书记和工作队员各 1 个, 全年工作经费 1 万元, 伙食补助 4.8 万元, 通讯费补贴 0.24 万元, 共计 6.04 万元	年度绩效目标 (含本级): 为落实好驻村第一书记和工作人员待遇保障, 安排驻村第一书记和工作队员各 1 个, 全年工作经费 1 万元, 伙食补助 4.8 万元, 通讯费补贴 0.24 万元, 共计 6.04 万元	
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: 受益人数	2 人
		质量指标	指标 1: 资金支付及时率	100%
		时效指标	指标 1: 资金支付时间	按季支付
		成本指标	指标 1: 预算总成本	6.04 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 驻村人员收入增长	有所增长
		社会效益指标	指标 1: 扶贫政策落实	全面落实
		生态效益指标	指标 1:	
		可持续影响指标	指标 1: 驻村工作人员工作条件	有所提升

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人员满意度	95%以上
--	-------	-----------	--------------	-------

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		取暖费		
主管部门		固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）60	年度资金总额（含本级）60	
		其中：财政拨款 60	其中：财政拨款 60	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：改善我校办学条件，确保全体师生冬季取暖。	年度绩效目标（含本级）：改善我校办学条件，确保全体师生冬季取暖。	
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：取暖面积	4.6 万平方米
		质量指标	指标 1：室内温度	18 度以上
		时效指标	指标 1：供暖期限	5.5 个月
		成本指标	指标 1：预算总成本	93.61 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：教学水平提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：办学条件改善程度	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度	95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			专项业务费		
主管部门			固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学
项目属性			一年期项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）46.53	年度资金总额（含本级）46.53	
			其中：财政拨款 46.53	其中：财政拨款 46.53	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）： 改善学校办学条件，提升教职工待遇水平。	年度绩效目标（含本级）：改善学校办学条件， 提升教职工待遇水平。	
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：在职职工人数		249 人
		质量指标	指标 1：支付进度		100%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率		100%
		成本指标	指标 1：项目总成本		46.53 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：教学水平提升		明显提升
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：办学条件改善程度		逐步改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：师生满意度		95%以上

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			校舍维修项目		
主管部门			固原教育体育局		实施单位 固原市第二中学
项目属性			一年期项目		项目期 1 年
项目资金 （万元）			年度资金总额（含本级和市县）50		年度资金总额（含本级）50
			其中：财政拨款 50		其中：财政拨款 50
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县）：固原二中多功能厅已期使用，多年未进行维修，外墙皮脱落，内部设备严重老化，存在重大安全隐患，为确保学生安全，需进行全面维修，总投资 815.82 万元。		年度绩效目标（含本级）：固原二中多功能厅已期使用，多年未进行维修，外墙皮脱落，内部设备严重老化，存在重大安全隐患，为确保学生安全，需进行全面维修，总投资 815.82 万元。
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：修缮工程量 3832 平方米		
		质量指标	指标 1：竣工验收合格率 100%		
		时效指标	指标 1：项目按计划完工率 100%		
		时效指标	指标 2：项目按计划开工率		
		成本指标	指标 1：项目预算总成本 815.88 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：建筑（工程）综合利用率 95%		
		社会效益指标	指标 2：项目受益人数 2300 人		
		社会效益指标	指标 3：设施正常运转率 95%		
		生态效益指标	指标 1：		
		可持续影响指标	指标 1：办学条件改善情况 持续改善		

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	95%以上
--	-------	-----------	--------------	-------

2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		审计服务费		
主管部门		固原教育体育局	实施单位	固原市第二中学
项目属性		一年期项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额（含本级和市县）4.44	年度资金总额（含本级）4.44	
		其中：财政拨款 4.44	其中：财政拨款 4.44	
		其他资金	其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县）：为确保项目按期完成验收，申请教学楼及附属配套工程竣工财务决算审计费 3.48 万元，二中多功能厅控制价审核服务费 0.72 万元；用于解决固原二中改扩建项目教学楼维修工程招标控制价及竣工结算服务费用 0.24 万元	年度绩效目标（含本级）：为确保项目按期完成验收，申请教学楼及附属配套工程竣工财务决算审计费 3.48 万元，二中多功能厅控制价审核服务费 0.72 万元；用于解决固原二中改扩建项目教学楼维修工程招标控制价及竣工结算服务费用 0.24 万元	
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：涉及项目个数	2 个
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%
		时效指标	指标 1：资金支付及时率	100%
		成本指标	指标 1：预算总成本	4.44 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：教学水平提升	明显提升
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：办学条件改善	持续改善

	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：学生及教师满意度	95%
--	-------	---------------	---------------	-----