

### 预算项目绩效目标表

项目名称	基本运行保障经费		年度预算金额 (万元)	63.30
年度绩效目标	通过财政补贴，保障学校基本运行			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	取暖标准	31	元/平方米
		教学用电	25000	元/月
		集中供暖面积	111518.4	平方米
	时效指标	取暖及电费支付及时性	及时	其它
效益指标	可持续影响指标	部门协作情况	良好	%
		长效管理机制健全性	良好	其它
	社会效益指标	冬季教学工作正常运转	及时	其它
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95	%

### 预算项目绩效目标表

项目名称	教学设备购置及设备维护费		年度预算金额 (万元)	11.14
年度绩效目标	不断改善学校办学条件，满足学校日常教育教学需要			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	购置筛查设备数量	1	台
		项目监理费	100	%
	质量指标	屈光度检测的功能	100	%
效益指标	社会效益指标	按时进行学生视力普查	2	人/年
	可持续影响指标	发现视力变化并采取措施的及时性	及时	及时
		每年近视下降率	0.5	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%

### 预算项目绩效目标表



项目名称	教学事务管理经费		年度预算金额 (万元)	18.28
年度绩效目标	保证学校教学任务正常进行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	聘教老师及后勤工作人数	16	人
	时效指标	可保证聘教职工开支月数	3	月
	质量指标	职工工资按时发放	100	%
效益指标	经济效益指标	提高教育教学水平	100	%
	社会效益指标	聘请优秀教师及职工完成教学任务	达到	达到
	可持续影响指标	学生教学课程正常运转	及时	及时
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%

### 预算项目绩效目标表

项目名称	课后服务费—服务性收费		年度预算金额 (万元)	84.17
年度绩效目标	提高教育教学水平，丰富学生课后生活。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	课后服务收取班级数	12	班
		收费标准	200元/月	元
	质量指标	及时按规定收取发放	100	%
效益指标	社会效益指标	提高教学水平	100	%
	可持续影响指标	提高学生学习热情，丰富课后生活	及时	及时
		促进学生身心健康发展	95	%
经济效益指标	帮助家长解决无法按时接送孩子的难题	解决	解决	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95	%

### 预算项目绩效目标表

项目名称	校舍维修和改造经费		年度预算金额 (万元)	7.15
年度绩效目标	按标准完成校舍维修及改造支付质保金。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	师生服务数	470	人
		改造面积	2120	平方米
		维修项目	4	个
	质量指标	质量达标合格	100	%
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时
效益指标	可持续影响指标	建筑维修养护机制健全性	健全	健全
满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	95	%