

重庆市第九十五初级中学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

初中学历教育，主要包括德育、智育、体育、美育和劳动教育的教育教学活动工作。

（2）规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。

（3）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作，负责实施中考、学生水平测试工作。

规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制变革。

（4）完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。

（5）负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培养，教育和管理的工作。

(6) 负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文明建设建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

负责学校毕业生的综合素质考核。

(7) 承办主管教育部门交办的其它工作任务。

(二) 单位构成。

独立核算机构一个。单位内设综合办公室、课堂教师服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、信息装备服务中心、校园平安服务中心 7 个科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 4276.50 万元，其中：一般公共预算拨款 4276.50 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 343.54 万元，主要是一般公共预算拨款收入增加 380.54 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 4276.50 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 3151.42 万元，社会保障和就业支出 702.53 万元，卫生健康支出 205.55 万元，住房保障支

出 217.00 万元。支出较去年增加 343.54 万元，主要是基本支出增加 338.81 万元，项目支出增加 4.73 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 4276.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 4276.50 万元，比 2020 年增加 380.54 万元。其中：基本支出 3969.01 万元，比 2020 年增加 338.82 万元，主要原因是学生人数增加、在职人员工资调整，使得人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 307.50 万元，比 2020 年增加 41.74 万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助，增加了考点改造维护建设项目预算等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出及中考考点标准化建设。

重庆市第九十五初级中学 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 6 万元，比 2020 年增加 0 万元。其中：无公出国（境）费用，与 2020 年持平；无公务接待费，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 6 万元，与 2020 年持平；无公务用车购置费，与 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 181.95 万元：政府采购货物预算 175.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 181.95 万元：政府采购货物预算 175.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 307.50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代坤秀 联系方式：（代坤秀，电话：023-81152056）

表 1

重庆市第九十五初级中学财政拨款收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 42,765,010.99 | 一、本年支出 | 42,765,010.99 | 42,765,010.99 | | |
| 一般公共预算拨款 | 42,765,010.99 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| 二、上年结转 | | 教育支出 | 31,514,242.70 | 31,514,242.70 | | |
| 一般公共预算拨款 | | 科学技术支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 7,025,321.71 | 7,025,321.71 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 2,055,485.72 | 2,055,485.72 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 42,765,010.99 | 支出总数 | 42,765,010.99 | 42,765,010.99 | | |

表 2

重庆市第九十五初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2020 年预算数 | 2021 年预算数 | | |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 36,687,209.30 | 42,765,010.99 | 39,690,058.99 | 3,074,952.00 |
| 205 | 教育支出 | 26,155,921.56 | 31,514,242.70 | 28,439,290.70 | 3,074,952.00 |
| 20502 | 普通教育 | 26,155,921.56 | 29,851,742.70 | 28,439,290.70 | 1,412,452.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 26,155,921.56 | 29,851,742.70 | 28,439,290.70 | 1,412,452.00 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6,298,406.72 | 7,025,321.71 | 7,025,321.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6,282,006.72 | 7,008,921.71 | 7,008,921.71 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,900,004.48 | 2,893,281.14 | 2,893,281.14 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,450,002.24 | 1,446,640.57 | 1,446,640.57 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1,932,000.00 | 2,669,000.00 | 2,669,000.00 | |
| 20808 | 抚恤 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16,400.00 | 16,400.00 | 16,400.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,057,877.66 | 2,055,485.72 | 2,055,485.72 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,057,877.66 | 2,055,485.72 | 2,055,485.72 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,721,877.66 | 1,717,885.72 | 1,717,885.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 336,000.00 | 337,600.00 | 337,600.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,175,003.36 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,175,003.36 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,175,003.36 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | |

表 3

重庆市第九十五初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 2021 年基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 39,690,058.99 | 38,150,318.58 | 1,539,740.41 |
| 301 | 工资福利支出 | 35,425,918.58 | 35,425,918.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 9,795,828.00 | 9,795,828.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 349,200.00 | 349,200.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7,937,979.12 | 7,937,979.12 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,893,281.14 | 2,893,281.14 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1,446,640.57 | 1,446,640.57 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,717,885.72 | 1,717,885.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 379,743.17 | 379,743.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | |
| 30114 | 医疗费 | 337,600.00 | 337,600.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8,397,800.00 | 8,397,800.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,539,740.41 | | 1,539,740.41 |
| 30201 | 办公费 | 59,508.00 | | 59,508.00 |
| 30216 | 培训费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |
| 30228 | 工会经费 | 361,660.15 | | 361,660.15 |
| 30229 | 福利费 | 293,874.84 | | 293,874.84 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 60,000.00 | | 60,000.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------------|--------------|------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 644,697.42 | | 644,697.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2,724,400.00 | 2,724,400.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 2,394,000.00 | 2,394,000.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 314,000.00 | 314,000.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 16,400.00 | 16,400.00 | |

表 5

重庆市第九十五初级中学政府性基金预算支出表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市第九十五初级中学部门收支总表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 42,765,010.99 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入预算 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入预算 | | 教育支出 | 31,514,242.70 |
| 其他收入预算 | | 科学技术支出 | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 7,025,321.71 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 2,055,485.72 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | 商业服务业等支出 | |
| | | 金融支出 | |
| | | 援助其他地区支出 | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 住房保障支出 | 2,169,960.86 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 粮油物资储备支出 | |
| | | 国有资本经营预算支出 | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 债务还本支出 | |
| | | 债务付息支出 | |
| | | 债务发行费用支出 | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 42,765,010.99 | 本年支出合计 | 42,765,010.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 42,765,010.99 | 支出总计 | 42,765,010.99 |

表 7

重庆市第九十五初级中学部门收入总表

单位：元

| 科目 | | 合计 | 上年结 转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府 性基 金预 算拨 款收 入 | 国有资 本经 营预 算拨 款收 入 | 事业收入 | | 事业单 位经 营收 入 | 其他收 入 | 用事业基金弥补收 支差额 |
|---------|------------------|---------------|----------|----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------------|----------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收 费收入 | 教育收费 收入 | | | |
| 合计 | | 42,765,010.99 | | 42,765,010.99 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 31,514,242.70 | | 31,514,242.70 | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 29,851,742.70 | | 29,851,742.70 | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 29,851,742.70 | | 29,851,742.70 | | | | | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 | | | | | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,025,321.71 | | 7,025,321.71 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,008,921.71 | | 7,008,921.71 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,893,281.14 | | 2,893,281.14 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,446,640.57 | | 1,446,640.57 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,669,000.00 | | 2,669,000.00 | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16,400.00 | | 16,400.00 | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16,400.00 | | 16,400.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,055,485.72 | | 2,055,485.72 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,055,485.72 | | 2,055,485.72 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,717,885.72 | | 1,717,885.72 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 337,600.00 | | 337,600.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,169,960.86 | | 2,169,960.86 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,169,960.86 | | 2,169,960.86 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,169,960.86 | | 2,169,960.86 | | | | | | | |

表 8

重庆市第九十五初级中学部门支出总表

单位：元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 42,765,010.99 | 39,690,058.99 | 3,074,952.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 31,514,242.70 | 28,439,290.70 | 3,074,952.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 29,851,742.70 | 28,439,290.70 | 1,412,452.00 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 29,851,742.70 | 28,439,290.70 | 1,412,452.00 | | | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 | | | |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,662,500.00 | | 1,662,500.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,025,321.71 | 7,025,321.71 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7,008,921.71 | 7,008,921.71 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,893,281.14 | 2,893,281.14 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,446,640.57 | 1,446,640.57 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2,669,000.00 | 2,669,000.00 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 16,400.00 | 16,400.00 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 16,400.00 | 16,400.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2,055,485.72 | 2,055,485.72 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,055,485.72 | 2,055,485.72 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,717,885.72 | 1,717,885.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 337,600.00 | 337,600.00 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,169,960.86 | 2,169,960.86 | | | | |

表9

重庆市第九十五初级中学政府采购预算明细表

单位：元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算 拨款收入 | 政府性基金预 算拨款收入 | 国有资本经营 预算拨款收入 | 事业收入预算 | | 事业单位 经营收入 预算 | 其他收入 预算 | 用事业基金弥补 收支差额 |
|-----|--------------|------|----------------|-----------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | 非教育收费 收入预算 | 教育收费收 入预算 | | | |
| 合计 | 1,819,488.00 | | 1,819,488.00 | | | | | | | |
| 服务类 | 60,000.00 | | 60,000.00 | | | | | | | |
| 货物类 | 1,759,488.00 | | 1,759,488.00 | | | | | | | |

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|------|-----------|--------|-----|
| 部门（单位）名称 | 重庆市第九十五初级中学校 | | 支出预算总量 | 4276.5 | |
| | | | 其中：部门预算支出 | 4276.5 | |
| 当年整体绩效目标 | <p>一、加强教师培训，打造一支稳定高效的教师队伍。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神教育团队而努力，从而促进了学生稳定，学校蓬勃发展。</p> <p>二、开展课程育人，管理育人。以“立己立人”的办学理念，培养具有“康雅之体、智慧之思、多艺之才、仁爱之心”的优秀中学生。</p> <p>三、推进校园建设，提升校园文化品味，增强校园环境的文化氛围。</p> <p>四、重视安全教育，加强后勤保障。打造一支高素质校园安保队伍，营造平安的校园环境。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 75 |
| | 全年预算支出执行率 | 10 | % | ≥ | 98 |
| | 部门预算按时公开率 | 10 | % | = | 100 |
| | 教师继续教育全员覆盖率 | 15 | % | = | 100 |
| | 义务教育阶段适龄学生入学率 | 20 | % | = | 100 |

| | | | | | |
|--|-----------|----|---|--------|-----|
| | 学生资助政策覆盖率 | 10 | % | = | 100 |
| | 师生校园安全满意度 | 15 | % | \geq | 95 |
| | 课堂器乐教学参与率 | 10 | % | = | 100 |
| | | | | | |

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142020]重庆市第九十五初级中学

单位：元

| 基本信息 | | | | | |
|-------------|---|--------|-------------|------------|-------------|
| 项目名称*: | 校园安全卫生专项 | | | | |
| 项目类型*: | 一般性项目 | 资金用途*: | 业务类 | 政府采购*: | 否 |
| 项目负责人*: | 杨毅 | 联系人*: | 谭禹阳 | 联系电话*: | 13032337046 |
| 计划开始日期*: | 2021-01-01 | | 计划完成日期*: | 2021-12-31 | |
| 项目当年预算（元）*: | 178200.00 | | 项目上年预算（元）: | 0.00 | |
| 项目是否追加追减*: | 0 | | 追加追减后金额（元）: | 0.00 | |
| 详细信息 | | | | | |
| 项目概况*: | 学校共有师生员工 1650 多人，四个校门，住读学生近 1200 人，安全保障尤其重要。学校安保老师 11 人，分三轮上班，每班 24 小时，4 人值守校门及巡视校园，对来访人员需身份登记，遇突发情况共同处理，是保障学校安全的第一道屏障。另两名保安则负责校园、食堂、教学楼办公楼楼道等处的巡视，排查安全隐患，火灾隐患等。一人机动安排。 | | | | |
| 立项依据*: | 按上级要求配齐配强专业保安队伍，严格落实门卫登记制度与验证检查制度等，及时发现并制止各类扰乱和侵害学生安全的不法行为，配合学校开展消防安全等方面的演练活动。 | | | | |

| | |
|----------------|--|
| 项目设立的必要性*: | 各级党委和政府非常重视学校安全工作，学生家长越来越关注学校的安全程度，校园安全是我们做好学校各项工作的基础和前提。 |
| 保证项目实施的制度、措施*: | 学校《校园保安工作职责》《学校门卫管理规定》《护校队职责》，值班考勤表等 |
| 项目实施计划*: | 按月发放校园保安工资 |
| 项目总目标*: | 提高校园安全水平，保障学生、教师工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境 |
| 年度绩效目标*: | 1、保安人员数量配备达标率 100%，安保持证上岗率 100%，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统、消防维保出现故障整改及时 2、无外来人员进入导致安全事故发生。 3、安保满意度达到 90%以上，服装警械配备健全 |
| 需要说明的其他问题: | 完成 |

目标内容

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 指标解释 | 目标值说明 |
|---------|------|----------|-------|------------------------------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 资金到位情况 | 足额到位 | | |
| | | 一季度资金使用率 | ≥25% | 按照项目进度支出资金 | |
| | | 二季度资金使用率 | ≥50% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |
| | | 三季度资金使用率 | ≥75% | 按照项目进度支出资金（从第一季度累计） | |
| | | 四季度资金使用率 | =100% | 按照项目进度支出资金（总计） | |
| | | 预算执行率 | =100% | 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 | |

| | | | | | |
|----------|------|-----------|-----------------|---|---------------|
| | 财务管理 | 财务监控有效性 | 有效 | 考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 | |
| | | 财务管理制度健全性 | 健全 | 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | |
| | 项目管理 | 项目质量可控性 | 可控 | 考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。 | |
| | | 合同管理完备性 | 完备 | 考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。 | |
| | 产出目标 | 数量 | 发放保安工资人数 | ≥ 11 人 | 考察聘请保安人员数 |
| 发放保安工资月数 | | | ≥ 12 个月 | 考察发放保安工资月数 | |
| 保安持证上岗率 | | | =100% | 考察保安人员具有上岗资质的比例。 | |
| 质量 | | 维护学校安全秩序 | 较好 | 考察维护学校安全秩序的质量 | |
| 时效 | | 按月发放保安工资 | 及时 | 按照发行保安工资的时间填写 | |
| 成本 | | 保安工资的月标准 | ≤ 1800 元/人 | 考察发放保安工资成本 | 确保师生安全 |
| 效果目标 | 经济效益 | 师生在校安全感提升 | 提升 | 确保师生安全 | 考察学生对校园安全的满意度 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 满意度 | 学生满意度 | ≥85% | 等于调查学生满意人数除以调查总人数*100% | | 考察学生对校园活动开展情况的满意程度 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 建立长效管理机制 | 建立 | 按照市级相关文件执行 | | 考察是否建立长效管理机制 |
| 财政部门： 绩效科室：（签字） 年 月 日 | | 财政部门： 业务科室：（签字） 年 月 日 | 主管单位： 负责人：（签字） 年 月 日 | 预算单位： 主要负责人：（签字） 年 月 日 | 预算单位： 分管负责人：（签字） 年 月 日 | 预算单位： 项目经办人：（签字） 年 月 日 |

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存 1 份。

2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。