

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		高中公用经费项目			
主管部门		银川市教育局（225）	实施单位	银川高级中学	
项目属性		延续性项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		229.36		
	其中：财政拨款		229.36		
	其他资金				
绩效目标	目标1：主要用于专用材料费、维修费、劳务费、培训费、电费、物业管理费和办公费、水费等支出，用以改善学校的教学环境和学校环境。 目标2：主要用于专用材料费、维修费、劳务费、培训费、电费、物业管理费和办公费、水费等支出，保障学校的正常运行。 目标3： ……				
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 (必填量化)	指标1：劳务费每月发放人数	57人	
			指标2：一年缴纳水多少方	15万方	
			指标3：一年缴纳电多少度	50万度	
			指标4：物业管理中绿化养护次数	12次	
			指标5：物业管理中保洁费支付人数	10人	
			指标6：一年培训次数	10次	
		质量指标 (必填量化)	指标1：确保学校正常运行	保障学校的正常运行	
			指标2：		
			……		
		时效指标 (必填量化)	指标1：水电暖等办公费用	及时缴纳、支付	
			指标2：		
			……		
		成本指标 (必填量化)	指标1：专用材料费	30万元	
			指标2：维修费	20万元	
			指标3：劳务费	123.37万元	
			指标4：培训费	10万元	
			指标5：水费	40万元	
			指标6：电费	30万元	
			指标7：物业管理费	42万元	
			指标8：办公费	20万元	
		效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
				指标2：	
				……	
			社会效益 指标 (必填)	指标1：	
	指标2：				
	……				
	生态效益 指标 (选填)		指标1：		
			指标2：		
			……		
可持续影响 指标 (必填)	指标1：公用经费对学校的影响		保障学校的正常运行，保障了学校的进一步发展		
	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：学生及家长的满意度	100%		
		……			