

项目支出绩效信息表

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	预算执行率 权重（%）	预算数	项目资金 总额	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重	指标方向性
北京师范大学海口附属学校	46000021R0000000006640-工资奖金津补贴	10.00	2,322.72	2,322.72	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R0000000006642-养老保险	10.00	211.77	211.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	46000021R0000000006644-医疗保险	10.00	112.50	112.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R0000000006645-公务员医疗补助	10.00	170.93	170.93	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	46000021R0000000006646-失业保险	10.00	6.62	6.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R0000000006647-工伤保险	10.00	2.65	2.65	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R0000000006656-其他工资福利支出	10.00	13.59	13.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021R0000000006663-住房公积金	10.00	205.12	205.12	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	46000021Y0000000006662-其他公用支出	10.00	244.91	244.91	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
						产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
						产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	46010021T0000000013115-学校基础设施建设项目	10.00	693.20	693.20	按时有序支付项目尾款及质保金	产出指标	数量指标	尾款及质保金支付项目数量	≥	12	项	18	正向指标
						产出指标	质量指标	各项验收合格率	≥	100	%	18	正向指标
						效益指标	社会效益指标	学校基础设施日常运行保障性	定性	优良中低差		18	正向指标
						产出指标	时效指标	尾款及质保金支付及时率	≥	100	%	18	正向指标
	46010021T0000000013118-设备设施购置与运行维护	10.00	530.00	530.00	保证学校正常运行，正常开展教育教学工作	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	定性	优良中低差		18	正向指标
						产出指标	时效指标	各项款项支付及时率	≥	100	%	25	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	定性	优良中低差		20	正向指标
						产出指标	质量指标	各项验收合格率	≥	100	%	25	正向指标
	46010021T0000000013119-后勤产业管理	10.00	122.00	122.00	用于学校物业管理费、租赁费、委托业务费、印刷费等	效益指标	社会效益指标	保证学校正常运行，正常开展教育教学工作	定性	优良中低差		20	正向指标
						产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	≥	100	%	18	正向指标
						产出指标	时效指标	费用支付及时性	定性	优良中低差	其他	18	正向指标
						产出指标	质量指标	物业考核达标率	≥	100	%	18	正向指标
	46010021T0000000013122-教师队伍建设	10.00	738.00	738.00	临聘教师工资的按时发放，全体教师绩效按时发放，班主任工作经历费	满意度指标	服务对象满意度指标	全体教师和学生满意	定性	优良中低差		18	正向指标
						效益指标	社会效益指标	校园日常运转保障性	定性	优良中低差	%	18	正向指标
						产出指标	时效指标	临聘教师工资的按时发放	≥	100	%	30	正向指标
						产出指标	质量指标	班主任工作经历费使用达标率	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
	46010021T0000000013128-教育教学管理	10.00	375.00	375.00	根据北京师范大学与海口市人民政府合作办学协议,由校长灵活支配用于学校管理、教师培训及聘请专家等方面	效益指标	社会效益指标	教师队伍教育教学管理能力提升	定性	优良中低差	其他	30	正向指标
						效益指标	社会效益指标	校园日常教育教学运转保障性	定性	优良中低差	%	30	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	定性	优良中低差	%	30	正向指标
						产出指标	质量指标	保证校园日常教育教学	≥	100	%	30	正向指标
	46010021Y0000000011239-综合事务	10.00	880.00	880.00	1.开展三区物业管理工作2.开展党务工作4.完成三区电费。	效益指标	社会效益指标	学校日常运转保障性	定性	好坏		30	正向指标
						产出指标	数量指标	开展党务工作次数	≥	1	人/次	30	正向指标
						产出指标	质量指标	物业管理考核达标率	≥	90	%	30	正向指标