

年度项目支出（部门预算）绩效目标表填报审核分析表

单位编码	单位名称	项目名称	财政联系处室	资金类型				项目期限	项目实施进度安排	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	社会效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
				合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金收										
**	**	**	**	1	2	3	5	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
202008	河池市民族高级中学	体育馆、图书馆建设项目用地费用	教科文科	500.00		500.00		4	2024年12月31日前完成	按照国家城市普通高中建设标准，学校应有满足体育教学和体育活动需要的体育馆和能满足学生阅读需求的图书馆，同时为提高改善办学条件，扩大办学规模。	数量指标：体育馆、图书馆用地面积(约10亩)	质量指标：体育馆、图书馆用地的使用率(≥90%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：体育馆、图书馆10亩用地费用(5000000元)	社会效益指标：改善办学条件(有所改善)	可持续效益指标：扩大办学规模，增加学生人数(有所增加)	满意度指标：师生满意度(≥85%)
202008	河池市民族高级中学	偿还学校债务	教科文科	50.71	50.71			2	2024年12月31日前	根据2021年5月15日河池市人民政府办公会议纪要第35期议定，河池高中、河池市第二高级中学、河池市第三高级中学债务共计1.6773亿元由市国投集团承担。为化解债务，三所学校将校内食	数量指标：受益师生人数(≥2600人)	质量指标：资金使用合规性(=100%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：偿还债务金额(10142500元)	社会效益指标：化解学校债务，减轻社会及政府负担，保证学校运转(有所保证)		满意度指标：学校师生满意度(≥85%)
202008	河池市民族高级中学	学校党建活动经费	教科文科	5.00			5.00	3	2022年新增	设立专项资金为学校党支部党建经费提供支持，确保党总支能有充足资金进行党建活动的创新和推广	数量指标：受益党员人数(≥30名)	质量指标：党建活动经费拨付准时率(≥95%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：党支部党建活动经费(50000元)		可持续效益指标：保证学校党总支支部活动得到充足资金支持(有所保证)	满意度指标：学校党员满意度(≥90%)
202008	河池市民族高级中学	学校日常运行经费(非税收入-学费)	教科文科	466.58			466.58	2	2024年12月31日前	确保学校正常运行，维持教职工教学活动的有序进行	数量指标：受益师生人数(≥2400名)	质量指标：财政专户非税收入资金征收上缴准时率(≥95%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：日常运行经费金额(5562000元)		可持续效益指标：保证学校日常活动正常运行(中长期)	满意度指标：全校师生满意度(≥90%)
202008	河池市民族高级中学	学校日常运行经费(非税收入-住宿费)	教科文科	100.00			100.00	2	2024年12月31日前	确保学校正常运行，确保校舍管理工资、校舍维修维护、校舍翻新改造等支出	数量指标：受益师生人数(≥2400名)	质量指标：资金使用合规性(100%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日)	成本指标：住宿费收入金额(2000000元)	社会效益指标：为学生提供更好的住宿环境(有所提升)		满意度指标：全校师生满意度(≥90%)
202008	河池市民族高级中学	班主任津贴(非税收入-学费)	教科文科	29.00			29.00	2	2024年12月31日前	学校学费部分补充班主任管理费用，提高教师管理班级的积极性	数量指标：受益教师人数(≥36人)	质量指标：班主任津贴发放准时率(≥95%)	时效指标：完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：班主任管理费用(290000元)		可持续效益指标：增加教师管理班级的积极性(有所提升)	满意度指标：教职工满意度(90%)
202008	河池市民族高级中学	生均公用经费	教科文科	266.60	266.60			1	2024年12月31日前完成	减轻两任多学生家长经济负担。确保普通高中学校正常运转开支的学生水电费、邮电费及专用材料费等需要。	数量指标：免收学生的水电费、微机费的收费(≥2300名)	质量指标：免收率(100%)	时效指标：按时完成时间(2024年12月31日前)	成本指标：下达生均公用经费(2781 000元)	社会效益指标：解决学生实践活动经费，提高学校的办学水平。(有所提升)	可持续效益指标：确保普通高中学校正常运转开支的学生水电费、邮电费及专用材料费等需	满意度指标：学生满意度(≥90%)
202008	河池市民族高级中学	国内债务还本及付息(非税收入-学生住宿费)	教科文科	148.10			148.10	1	2024年12月31日前完成	为补充学校建设项目款项，确保建设项目正常进行，2017年及2019年分别贷款600万和300万支付工程款，因此每年需要还本金及利息	数量指标：贷款数量(≥1个)	质量指标：还本付息按时率(100%)	时效指标：还本付息时间(2024年12月31日前)	成本指标：还本付息金额(1481000元)	社会效益指标：按时还款付息，提高学校信誉(有所提升)		满意度指标：贷款银行满意度(90%)