昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

城乡义务教育公用经费区级资金

1. 立项依据

《昆明市财政局 昆明市教育体育局关于下达2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金的通知》。昆财教【2023】141号

1. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

 城乡义务教育公用经费区级资金项目旨在保障和提升区域内城乡义务教育学校的日常运转和教学质量，确保教育资源的公平分配和有效利用。该项目主要用于支持义务教育阶段学校的公用经费支出，包括教学设备购置、校舍维护、教师培训、学生活动、校园安全等方面的经费需求。通过该项目的实施，能够有效缓解城乡学校在经费使用上的差距，促进教育资源的均衡配置，提升农村和偏远地区学校的办学条件，缩小城乡教育差距。项目资金严格按照国家和地方相关财政管理规定执行，确保资金使用的透明性和规范性，定期进行审计和绩效评估，以保证资金的使用效益。同时，项目还注重加强对学校经费使用的指导和监督，确保每一笔资金都能切实用于改善教育教学条件和提升学生综合素质，为城乡义务教育的长远发展奠定坚实基础。

1. 项目实施内容

城乡义务教育公用经费区级资金项目的实施内容主要包括保障学校日常运转所需的公用经费支出，如教学设备采购、校舍维护与修缮、教师培训与专业发展、学生活动组织、校园安全管理等。用于改善办学条件、提升教学质量，确保城乡教育资源均衡配置。项目严格执行财政管理规定，加强资金使用监督和绩效评估，确保资金规范高效使用，切实支持义务教育学校的发展需求，促进教育公平与质量提升。

1. 资金安排情况

我校学生共552人，按照每生每年720元的的经费基定额，按照原分担比例测算，2025年城乡义务教育公用经费区级资金为552\*720\*12.8%=50872.32元。

1. 项目实施计划

 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。

1. 项目实施成效

通过资金支持，学校教学设备得到更新，校舍环境得到改善，教师专业能力得到提升，学生活动更加丰富，校园安全得到保障。资金使用规范透明，有效促进了教育公平，为城乡义务教育的均衡发展和质量提升奠定了坚实基础。

1. 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。 |
| 预算年度(2025年)目标 | 做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，坚持以服务教学为中心，保障各项教育教学活动的合理经费支出。 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 公用经费保障人数 | = | 37 | 人 | 001 | 实际保障人数/应保障人数\*指标分值 | 反映公用经费保障部门正常运转的在职人数情况 | 根据在校学生人数及补助标准测算 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 部门运转 | = | 正常运转 |  | 002 | 部门全年正常运转得分，反之扣分 | 反映部门正常运转情况 | 问卷调查表 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 单位人员满意度满意度 | >= | 98 | % | 001 | 满意得分，反之扣分 | 反映单位人员对公用经费满意程度。 | 问卷调查表 |

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

义务教育阶段家庭困难学生生活补助

1. 立项依据

《昆明市呈贡区财政局 昆明市呈贡区教育体育局关于印发昆明市呈贡区城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理实施细则的通知》。昆财教【2022】11号

1. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

 为进一步规范城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金管理，提高资金使用效益，资金管理遵循“城乡统一、客观公正、规范透明、注重绩效、强化监督”的原则，对义务教育阶段家庭经济困难学生给予生活费补助。

1. 项目实施内容

为义务教育阶段在籍在校家庭经济困难学生主要包括农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类家庭经济困难学生进行补助。昆明市呈贡区城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金由中央、省级、市级、区级按50%、10%、8%、32%的比例共同承担，确保城乡义务教育家庭经济困难非寄宿学生能够按时得到生活补助。

1. 资金安排情况

我校学生共552人，核定贫困生人数48人，按照每生每年625元的的经费基定额，按照原分担比例32%测算，2025年义务教育阶段家庭困难学生生活补助为48\*625\*32%=9600元。

1. 项目实施计划

 义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目为经济困难学生提供生活保障，确保其顺利完成学业。通过精准摸排建立困难学生数据库，公开公平认定补助对象，严格落实资金管理，确保透明规范，杜绝挪用。建立动态监测机制，定期复核家庭经济状况，及时调整补助对象和标准。项目注重心理关怀和学业支持，通过家校合作和社会力量帮助困难学生树立信心。

1. 项目实施成效

义务教育阶段家庭困难学生生活补助项目的实施显著减轻了家庭经济困难学生的生活负担，确保了他们的基本生活需求和学业顺利进行。通过精准认定和规范发放，资金使用透明高效，切实帮助了困难学生群体。项目促进了教育公平，增强了学生的自信心和学习动力，得到了家长和社会的高度认可，为构建和谐校园和社会发挥了积极作用。

1. 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 该项目的实施，帮助解决家庭贫困学生上学难、入学难问题，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。 |
| 预算年度(2025年)目标 | 该项目的实施，帮助解决家庭贫困学生上学难、入学难问题，促进义务教育的健康、和谐、均衡发展。 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 获补金额数 | = | 9600 | 元 | 001 | 总分10分 | 反映获补助金额情况。 | 昆明高新区清水小学城乡义务教育家庭经济困难学生48人\*625元\*32%=9600元 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 获补对象准确率 | = | 100 | % | 001 | 总分10分 | 反映获补助对象认定的准确性情况。 获补对象准确率=抽检符合标准的补助对象数/抽检实际补助对象数\*100% | 昆明高新区清水小学城乡义务教育家庭经济困难学生48人\*625元\*32%=9600元 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 001 | 总分10分 | 反映补助政策的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中补助政策知晓人数/调查总人数\*100% | 问卷调查表 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受益对象满意度 | >= | 100 | % | 001 | 总分10分 | 反映获补助受益对象的满意程度。 | 问卷调查表 |

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

（自有资金）义务教育课后服务专项经费

1. 立项依据

《呈贡区财政局关于预算单位收支资金管理相关事宜的补充通知》。呈财【2022】21号

1. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

 （自有资金）义务教育课后服务专项经费项目旨在通过学校自有资金的投入，进一步丰富和完善义务教育阶段学生的课后服务内容，提升课后服务质量，满足学生多样化的发展需求。项目实施过程中，学校将严格按照资金管理规定，确保经费使用规范、透明，并定期对课后服务效果进行评估和反馈，不断优化服务内容和形式。

1. 项目实施内容

项目资金主要用于支持学校开展课后服务、兴趣培养、素质拓展、学业辅导等活动，涵盖艺术、体育、科技、文化等多个领域，帮助学生全面发展。通过专项经费的支持，学校能够优化课后服务环境，确保活动内容更加丰富、形式更加多样。

1. 资金安排情况

我校在校生人数552人，每生每年约800元，2025年（自有资金）义务教育课后服务专项经费为：552\*800元/生/年=441600元

1. 项目实施计划

 学校将制定详细的活动方案，明确资金使用范围和标准，确保经费使用规范透明。定期组织教师培训，提升课后服务质量，同时建立家长反馈机制，及时优化服务内容。项目通过阶段性评估和总结，不断改进实施效果，切实满足学生多样化需求，减轻家长负担，促进学生全面发展，推动课后服务提质增效。

1. 项目实施成效

项目的实施不仅有效缓解了家长接送和看护学生的压力，还为学生的个性化发展和综合素质提升提供了有力支持，进一步促进了教育公平和优质教育资源的共享。

1. 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 建立健全课后服务管理机制，形成有特色，高质量的课后服务体系，助推学生过重作业负担和校外培训负担和家庭教育支出。 |
| 预算年度(2025年)目标 | 建立健全课后服务管理机制，形成有特色，高质量的课后服务体系，助推学生过重作业负担和校外培训负担和家庭教育支出。 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 课后服务保障人数 | = | 552 | 人(人次、家) | 001 | 实际保障人数/应保障人数\*指标值 | 反映学校课后服务保障学生人数 | 教育统计报表 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 兑现准确率 | = | 100 | % | 001 | 按兑现准确率评扣分 | 反映课后服务费发放的情况。 兑现准确率=兑付额/应付额\*100% | 课后服务费发放表 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 课后服务政策知晓率 | >= | 100 | % | 001 | 按照政策宣传评扣分 | 反映课后服务的宣传效果情况。 政策知晓率=调查中政策知晓人数/调查总人数\*100% | 问卷调查 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 学生及家长满意度 | >= | 95 | % | 001 | 按照学生及家长满意度评扣分 | 反映参加课后服务学生及家长的满意程度 | 问卷调查 |

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

新开办学校办学专项经费

1. 立项依据

《企业综合服务部关于高新一小东校区办学实施方案的请示》。昆高企【2021】

1. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

 鉴于学校办学初期，学生人数少，生均公用经费总额少，难以维系学校正常运转，办学初期三年，在生均公用经费之外，每年高新区管委会再拨付500000元专项经费，用于学校办学。

1. 项目实施内容

鉴于学校办学初期，学生人数少，生均公用经费总额少，难于维系学校正常运转，在生均公用经费之外，管委会每年再拨付50万元的专项经费，用于学校日常办学、支付水电费、网络通讯费，支付教师培训费、差旅费等开支。（其中政府采购LED屏2条14000元；组合式黑板、讲台、展示台2套70000元；4台电脑24000元；图书34145.68元）

1. 资金安排情况

2025年新开办学校办学专项经费本级财力安排485127.68元，其中用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元，余下200000.00元用于学校日常办学、支付水电费、网络通讯费，支付教师培训费、差旅费等开支。

1. 项目实施计划

 新开办学校办学专项经费项目实施明确经费使用目标，确保资金用于教学设备采购、师资培训、校园基础设施建设等关键领域；制定详细的预算分配方案，确保资金合理使用；建立监督机制，定期检查经费使用情况，确保资金使用透明、合规；设立绩效评估体系，评估项目实施效果，及时调整优化；加强与相关部门的沟通协调，确保项目顺利推进。通过以上措施，确保专项经费有效支持学校办学，提升教育质量。

1. 项目实施成效

通过专项经费的投入，学校教学设施得到显著改善，教学设备更新换代，满足了现代化教学需求；师资力量得到加强，教师培训效果显著，教学质量提升；校园环境优化，基础设施完善，为师生提供了更好的学习和生活条件；学生综合素质提高，学业成绩和创新能力明显进步；学校整体办学水平和社会声誉提升，得到了家长和社会的广泛认可。

1. 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 学校办学初期，学生人数少，生均公用经费少，难以维持学校正常运转，在生均公用经费之外，管委会每年再拨付500000元专项经费，其中用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元，余下200000.00元用于学校日常办学、支付水电费、网络通讯费，支付教师培训费、差旅费等开支 |
| 预算年度(2025年)目标 | 学校办学初期，学生人数少，生均公用经费少，难以维持学校正常运转，在生均公用经费之外，管委会每年再拨付500000元专项经费，其中用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元，余下200000.00元用于学校日常办学、支付水电费、网络通讯费，支付教师培训费、差旅费等开支 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 图书及设施设备 | = | 350000 | 元 | 001 | 按批复文件要求执行。 | 用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元 | 用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 图书及设施设备质量 | >= | 100 | % | 001 | 图书数量及设施设备质量需达标。 | 用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元 | 用于购买无人机142982.00元，用于购买组合式黑板、讲台、展示台2套70000.00元，用于图书34145.68元，用于4台电脑24000.00元，LED屏2条14000.00元 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 生均图书册数达标及设施设备满足学生需求 | >= | 100 | % | 001 | 生均图书册数达标及设施设备满足学生需求 | 生均图书册数、设施设备数量及质量 | 生均图书册数达标及设施设备满足学生需求 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 受益对象满意度 | >= | 98 | % | 001 | 满意度指标评定 | 反映受益对象的满意程度。 | 问卷调查表 |

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

昆明高新区清水小学第三期校园文化建设经费

1. 立项依据

《企业综合服务部关于高新一小东校区办学实施方案的请示》。昆高企【2021】

1. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

 鉴于学校办学初期，学生人数少，生均公用经费总额少，难以维系学校正常运转，办学初期三年，在生均公用经费之外，每年高新区管委会再拨付四年2000000元的校园文化建设费用，现目前学校校园文化建设进行到第三期，此经费用于第三期学校校园文化建设。

1. 项目实施内容

第三期校园文化建设专项经费项目的实施内容主要包括以下几个方面：加强校园文化设施建设，如图书馆、文化长廊、艺术展览馆等的改造与升级，营造浓厚的文化氛围；推动校园文化品牌建设，挖掘学校历史和文化特色，打造具有影响力的文化项目，全面提升校园文化软实力，增强师生的文化认同感和归属感。

1. 资金安排情况

2025年昆明高新区清水小学第三期校园文化建设经费本级财力安排500000.00元。

1. 项目实施计划

 为确保校园文化建设专项经费项目的公平、公正和透明实施，学校将严格按照相关规定组织招标工作。具体流程如下：首先，学校成立招标工作小组，制定招标方案，明确项目需求、技术标准、预算范围及评标标准。其次，进行需求调研，了解师生对校园文化建设的实际需求，确保项目内容贴近实际；然后，分阶段推进项目实施，定期召开工作会议，跟踪项目进展，及时解决实施过程中遇到的问题；同时，建立监督机制，确保经费使用透明、合规，杜绝浪费和违规行为；最后，开展项目评估，通过问卷调查、座谈会等方式收集反馈，评估实施效果，总结经验教训，为后续文化建设提供参考。

1. 项目实施成效

校园环境更加优美，文化氛围浓厚，师生满意度显著提升；文化活动形式多样，参与人数大幅增加，学生综合素质得到全面提升；校园文化品牌影响力扩大，校外认可度提高，学校声誉进一步增强；文化设施利用率提高，资源分配更加合理，师生学习与生活条件明显改善；文化创新成果涌现，师生创作热情高涨，校园文化活力持续增强。

九、项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 新学校办学初期，为营造积极向上、富有特色的校园环境，促进学生全面发展，同时弘扬学校优良传统，提升学校整体形象和竞争力。 |
| 预算年度(2025年)目标 | 新学校办学初期，为营造积极向上、富有特色的校园环境，促进学生全面发展，同时弘扬学校优良传统，提升学校整体形象和竞争力。 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 第三期校园文化建设面积 | >= | 学校总面积24344.1平方米，第三起校园文化建设面积以实际测算为准 | 平方米 | 002 | 按第三期校园文化建设面积评扣分 | 反映第三期校园文化建设面积 | 按实际工程量单位价格测算 |
|  | 质量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 第三期校园文化建设覆盖率 | >= | 100 | % | 001 | 按照第三期校园文化建设覆盖率评扣分 | 反映在计划范围内校园文化建设覆盖率情况。覆盖率=实际鉴定数/应鉴定数\*100% | 第三期校园文化建设覆盖率面积 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 社会效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 教学环境改善 | = | 明显改善 |  | 002 | 按照教学环境改善程度评扣分的完成度 | 反映教学环境改善的情况 | 第三期校园文化建设的完成度 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 师生满意度 | >= | 95 | % | 001 | 按照师生满意度评扣分 | 反映师生的满意程度。 | 问卷调查 |

昆明高新区清水小学2025年重点领域财政项目

1. 项目名称

后勤服务管理经费

1. 立项依据
2. 《昆明高新技术产业开发区第四小学清水校区保安服务项目》
3. 《昆明高新四小清水校区（高新一小东校区）食堂劳务派遣服务》；
4. 《昆明高新四小清水校区物业管理服务合同》。
5. 项目实施单位

单位名称：昆明高新区清水小学

组织机构代码：1253012MB1T4339R

地址：云南省昆明市呈贡区马金铺街道高新大道兴业街519号

联系电话：0871-63555979

法人代表：李玲

经费来源：财政拨款

单位概况：我校学生552人，教职工共38人，其中在编教师1人，返聘人员1人，临聘教师36人。

1. 项目基本概况

后勤管理工作是学校正常运转的重要保障，直接关系到师生的学习、工作和生活。保安、物管、食堂作为后勤管理的关键领域，其服务质量的优劣对学校的整体发展有着深远影响。然而，以往学校在这三方面的管理中存在一些问题，如保安人员配置不足、物管服务不够精细、食堂设施陈旧且菜品单一等，这些问题在一定程度上影响了师生的满意度和学校的正常秩序。为了改善这一状况，提升后勤管理水平，特设立本后勤管理经费项目。

1. 项目实施内容

根据学校的实际需求，保安人员在上岗前，需组织他们参加集中培训，培训内容包括校园安全法规、应急处置流程、安保设备使用等。制定完善的保安岗位职责和工作流程，明确保安人员的工作任务和责任范围。实行24小时值班制度，将每天的值班时间划分为多个班次，确保校园内时刻有保安人员值守。

保洁人员负责校园内教学楼、操场、食堂等区域的日常清洁工作，每天至少进行2次全面清扫，并随时保持公共区域的卫生整洁。绿化养护人员负责校园内绿化植物的养护工作，包括浇水、施肥、修剪、病虫害防治等，确保绿化植物生长良好，校园环境美观。设施设备维修人员负责校园内水电设施、门窗、桌椅等设备的日常维修和保养工作。

所有食堂工作人员均需持有健康证上岗，并在上岗前参加食品安全和服务技能培训。培训内容包括食品安全法规、食品加工操作规范、服务礼仪等，提高食堂工作人员的专业素质和服务水平。建立严格的食材采购制度，选择正规的食材供应商。每天根据师生的就餐需求，制定合理的食材采购计划，确保食材的新鲜度和质量。加强对食材采购过程的监督和管理，严格执行食材验收制度，对采购的食材进行逐一检查，严禁采购过期、变质、三无食品。同时，建立食材追溯体系，对每一批次的食材来源和使用情况进行详细记录，确保食品安全可追溯。

1. 资金安排情况

保安8人、保洁6人（含绿化管养）按每月3500元核算，全年12个月预计需经费588000元。厨房工作人员8人按每月3500元核算，厨师2人按每人每月5000元核算，全年12个月，预计需经费456000万元（厨房工作人员按现有学生数55:1配备），2025年后勤服务管理经费共计1044000元。

1. 项目实施计划

1、成立项目小组：由学校后勤部门负责人担任组长，成员包括保安、物管、食堂等相关工作人员，明确各成员的职责和分工。

2、开展调研工作：对学校现有的保安、物管、食堂工作进行全面调研，了解存在的问题和师生的需求，为项目的实施提供依据。

3、制定项目方案：根据调研结果，结合学校的实际情况，制定详细的项目实施方案，包括项目目标、实施内容、实施计划、预算安排等。

4、进行招标采购：按照项目预算和需求，通过公开招标的方式，选择合适的保安公司、物管公司和食材供应商，并签订相关合同。

5、建立监督机制：成立项目监督小组，由学校领导、教师代表和学生代表组成，定期对项目的实施情况进行监督检查，及时发现问题并提出整改意见。

6、开展满意度调查：定期组织师生对保安、物管、食堂的服务质量进行满意度调查，了解师生的需求和意见，根据调查结果对服务进行改进和优化。

1. 项目实施成效

1、安全保障成效显著

自项目实施以来，校园内未发生一起安全事故，师生的人身和财产安全得到了有效保障。保安人员严格执行门禁管理制度和巡逻制度，对进出校园的人员和车辆进行严格管控，及时发现并处理了多起安全隐患。

2、校园环境明显改善

物管人员认真履行职责，校园环境焕然一新。教学楼、办公区域、操场、食堂等区域的卫生状况得到了极大改善，公共区域干净整洁，无垃圾堆积现象。绿化养护人员精心呵护绿化植物，校园内绿树成荫、花草繁茂，为师生营造了一个优美舒适的学习和工作环境。

3、食堂服务质量大幅提升

食堂工作人员的专业素质和服务水平明显提高，为师生提供了优质的餐饮服务。厨师精心研发菜品，制定了营养均衡、丰富多样的食谱，满足了不同师生的口味需求。食材采购严格把关，确保了食品安全卫生。建立了食材追溯体系，对每一批次的食材来源和使用情况进行详细记录，让师生吃得放心。

九、项目绩效目标表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标表** |
| 项目目标 | 总体目标(2025年-2027年) | 做好校园后勤保障工作，维护管理公共设施，学生宿舍配合值守；做好安保工作，保障教育教学正常开展，确保全校师生安全；提升学生食堂供餐质量，保障学校师生用餐安全；委托代理记账，保证财务记账规范。 |
| 预算年度(2025年)目标 | 做好校园后勤保障工作，维护管理公共设施，学生宿舍配合值守；做好安保工作，保障教育教学正常开展，确保全校师生安全；提升学生食堂供餐质量，保障学校师生用餐安全；委托代理记账，保证财务记账规范。 |
| 绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标值设定依据及数据来源 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 |
| 产出指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 数量指标 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 后勤服务管理经费金额 | = | 1044000 | 元 | 001 | 按照后勤服务管理经费实际下达金额评扣分 | 反映我校所需后勤服务管理经费金额 | 我校保安8人，安保经费336000元。2025年食堂工作人员工资：厨师5000元/月，工作人员3500元/月（5000\*2+3500\*8）\*12=456000元。物业管理费：252000元。后勤服务管理经费共计：1044000元。 |
| 效益指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 经济效益 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 做好校园后勤保障工作，服务校园发展 | >= | 全面保障 | 元 | 002 | 按后勤保障经费使用情况评定 | 反映校园后勤保障情况。 | 经费支出比列 |
| 满意度指标 |  |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  | 服务对象满意度 |  |  | 空 |  |  | 空 | 空 |  |
|  |  | 师生满意度 | >= | 95 | % | 001 | 按照师生满意度评扣分 | 反映师生满意程度 | 问卷调查 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |