部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 7.94 |
| 其中：财政拨款 | 7.94 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保证2020年学校教育教学工作正常运转，促进学校整体教育教学质量提高。本学年教学成绩均应达到“总发乡中心学校教学考核目标要求”，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 确保410名学生在校正常学习，32名教师正常教学。 | 确保410名学生在校正常学习，32名教师正常教学，维修维护办公电脑68台、一体机16部。 |
| 确保4名临聘工资及临聘社保缴费和值班补贴发放 | 确保4名临聘人员的工资正常发放，2名临聘社保缴费。全年31天值班补贴发放 |
| 确保学校教育教学工作的开展 | 开齐开全义务教育阶段所有12门课程。 |
| 质量指标 | 提升改善基础设施 | 校园环境和教学设施达到质量安全指标 |
| 保障临聘工资发放、社保缴费和值班补贴发放 | 通过提高临聘待遇和值班补贴的发放，提高教学质量和保障校园安全。 |
| 保证学校教育教学工作的开展 | 通过开齐开全义务教育阶段所有12门课程，让学生在德、智、体、美得到全面发展。 |
| 时效指标 | 按教育教学进度 | 2020年12月前完成 |
| 按工作计划 | 2020年2月至2020年12月 |
| 成本指标 | 设备维修维护 | 共计1.4万元，维修维护办公电脑68台、一体机16部共计。 |
| 支付临聘工资及社保缴费 | 临聘人员工资共计4.2万元；缴纳临聘人员社保和值班补贴共计1.5万元。 |
| 学校运转 | 支付学校电费0.84万元（大约15556度） |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 改善办学条件 |
| 社会效益指标 | 尊师重教，办人民满意学校 | 社会“尊师重教”之风进一步提高 |
| 生态效益指标 | 优化义务教育均衡发展 | 打造优质教育资源 |
| 可持续影响指标 | 为学校的发展提供保障 | 为学校的发展提供保障、支持，打造优质教育环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 项目主管部门满意度 | ≥90% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 少年宫运转经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 2.00 |
| 其中：财政拨款 | 2.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 确保2020年学校乡村少年宫活动正常运转，使学生真正实现快乐学习、全面发展、健康成长 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 改善办学条件 | 确保410名在校学生在学校少年宫校正常开展活动。 |
| 确保校外辅导教师授课费发放 | 确保3名校外辅导教师的授课费正常发放 |
| 确保学校少年宫活动的开展 | 开齐14门乡村少年宫活动课。 |
| 质量指标 | 提升改善教学条件 | 少年宫达到教学质量标准 |
| 保障校外辅导教师授课费发放 | 提高少年宫教学质量和保障学生安全。 |
| 保证少年宫活动的开展 | 通过少年宫活动的开展，让学生德、智、体、美全面发展 |
| 时效指标 | 按教育教学进度 | 2020年12月前完成 |
| 按工作计划 | 2020年2月至2020年12月 |
| 成本指标 | 添置教师教具 | 添置少年宫教具0.3万元。 |
| 支付校外辅导教师授课费 | 支付校外辅导授课费1.1万元 |
| 添置学生玩具 | 支付少年宫学生玩具费0.6万元； |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 改善办学条件 |
| 社会效益指标 | 尊师重教，办人民满意学校 | 社会“尊师重教”之风进一步提高。 |
| 生态效益指标 | 优化义务教育均衡发展 | 打造优质教育资源 |
| 可持续影响指标 | 为学校的发展提供保障 | 为学校的发展提供保障、支持，打造优质教育环境 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |
| 项目主管部门满意度 | ≥90% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 学前教育管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 16.61 |
| 其中：财政拨款 | 16.61 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障2020年中心幼儿园教育教学工作正常运转，弥补办公经费不足。保证保育员及临聘教师工资按时发放。认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。加强各项工作使其任然保持年终教学督导工作综合评估继续保持一等奖。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 确保幼儿园正常办公 | 确保160名幼儿和5名临聘幼儿教师及2名保育员在幼儿园的正常教学和办公，弥补办公经费的不足。 |
| 改善基础设施 | 添置幼儿园一批玩具50种、儿童上下铁床20张。 |
| 临聘人员劳务费 | 保障5名临聘幼儿教师及2名保育员的工资正常发放；保障临聘社保按时缴费和160名幼儿学生校方责任险、食品安全险的购买。 |
| 培训 | 保障5名在职教师的培训经费，外出培训5次。 |
| 质量指标 | 保障经费的投入 | 按时收取保教费，保障幼儿园教育教学工作正常运转 |
| 改善办学条件 | 通过添置玩具50种、儿童上下铁床20张改善教学条件 |
| 提高临聘人员劳务费 | 保障临聘人员的工资正常发放和临聘社保按时缴费提高教育教学质量 |
| 提高培训质量 | 通过培训教学质量进一步得到提高 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年12月前根据学校工作开展情况适时安排 |
| 按工作计划 | 2020年2月至2020年12月。 |
| 成本指标 | 补充办公经费 | 补充办公经费4万元，采购零星办公用品笔、墨、纸及幼儿园区角环创;水电费、培训费等弥补办公经费不足。 |
| 改善办学条件 | 添置幼儿园一批玩具50种、儿童上下铁床20张共计5.3万元 |
| 临聘人员劳务费 | 临聘人员劳务费9.81万元，其中：临聘社保单位部分3.4万元；临聘教师和保育员工资6.41万元。 |
| 培训提升 | 幼儿园教师5人，外出培训5次共计1.5万元； |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 改善办学条件 |
| 社会效益指标 | 提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故 | 消除安全隐患，确保幼儿园教学正常运行 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥90% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 学前生均公用经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区总发乡中心学校 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 7.18 |
| 其中：财政拨款 | 7.18 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 保障2020年中心幼儿园教育教学工作正常运转，弥补办公经费不足。保证保育员及临聘教师工资按时发放。认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。加强各项工作使其任然保持年终教学督导工作综合评估继续保持一等奖。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 确保幼儿园正常办公 | 弥补办公经费的不足。 |
| 改善基础设施 | 添置幼儿园一批玩具。 |
| 临聘人员劳务费 | 保障5名临聘幼儿教师及2名保育员的工资正常发放；保障临聘社保按时缴费和160名幼儿学生校方责任险、食品安全险的购买。 |
|  |  |
| 质量指标 | 保障经费的投入 | 按时收取保教费，保障幼儿园教育教学工作正常运转 |
| 改善办学条件 | 通过添置玩具一批玩具。 |
| 提高临聘人员劳务费 | 保障临聘人员的工资正常发放和临聘社保按时缴费提高教育教学质量 |
| 提高培训质量 | 通过培训教学质量进一步得到提高 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2020年12月前根据学校工作开展情况适时安排 |
| 按工作计划 | 2020年2月至2020年12月。 |
| 成本指标 | 补充办公经费 | 补充办公经费3万元，采购零星办公用品笔、墨、纸及幼儿园区角环创;水电费、培训费等弥补办公经费不足。 |
| 改善办学条件 | 添置幼儿园一批玩具共计1万元 |
| 临聘人员劳务费 | 临聘人员劳务费3.18万元，其中：临聘社保单位部分2.78万元；校方责任险160名学生预计0.2万元；食品安全险0.2万元。 |
|  |  |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 改善办学条件 |
| 社会效益指标 | 提高教学管理水平，有效有效防范和遏制安全事故 | 消除安全隐患，确保幼儿园教学正常运行 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 群众满意度 | ≥90% |