部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 对外援助干部人才补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市第六中学 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 4.58 |
| 其中：财政拨款  | 4.58 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 1、为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量，促进教育均衡发展，推动凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作。2、构建“事前绩效目标审核、事中绩效评价督察、事后绩效评估结果运用”的全过程绩效预算管理机制，保质保量完成对外援助干部人才补助经费发放 |
| 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 | 对外援助干部人才补助经费 | 1人 |
| 质量指标 | 援助学校教育教学质量提高 | 为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量，促进教育均衡发展 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 对外援助干部人才补助经费 | 4.58 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 全面推进脱贫攻坚综合帮扶工作 | 提升帮扶学校教育教学质量，促进教育均衡发展；健全预算绩效管理机制，促进脱贫攻坚综合帮扶工作 |
| 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 持续推进脱贫攻坚综合帮扶工作 | 持续帮扶学校教育教学质量，促进教育均衡发展，促进脱贫攻坚综合帮扶工作 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 对外援助干部和社会满意度 | 大于95% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 教育教学管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市第六中学 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 8.98 |
| 其中：财政拨款  | 8.98 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保证学校2021年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展 |
| 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 | 聘用临时工 | 临聘人员13人（其中4人纳入劳务派遣，劳务费由学校自筹一部分） |
| 采购教育教学设备设施、其他零星支出 | 保障日常正常运转 |
| 质量指标 | 按要求聘用人员 | 人员身体健康，具有相应的从业资质，能够完成相应的工作任务 |
| 产品质量 | 符合国家相应质检标准 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月按时发放临时工工资 |
| 按采购计划、工作计划 | 1-12月完成，保证正常运转 |
| 成本指标 | 按标准支付工资 | 4 |
| 支付各项经费，保证运转成本 | 4.98 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 全面推进学校各项工作的开展 | 办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生 |
| 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 加大对义务教育初中阶段教育可持续发展 | 学校正常开展教育教学工作 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长及社会满意度≥90% |
| 日常工作满意度 | 学生、家长及社会满意度≥90% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 义务教育生均公用经费（初中） |
| 预算单位 | 攀枝花市第六中学 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 1.50 |
| 其中：财政拨款  | 1.50 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保证学校2021年教育教学工作正常运转。加强校本培训，提高教师的素质，提升教师整体专业素养；合理预算和使用经费，有计划改造学校设施设备，确保初中教育教学的开展 |
| 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 | 购买开学用办公用品 | 保障469名学生的正常学习生活 |
| 质量指标 | 产品质量 | 符合国家相应质检标准 |
| 时效指标 | 按工作计划 | 1-12月完成，保证正常运转 |
| 成本指标 | 保证运转成本 | 1.50 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 全面推进学校各项工作的开展 | 办学整体规模上一个台阶，真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生 |
| 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 加大对义务教育初中阶段教育可持续发展 | 学校正常开展教育教学工作 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生、家长及社会满意度≥90% |
| 日常工作满意度 | 学生、家长及社会满意度≥90% |