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 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 63.50 |
| 其中：财政拨款  | 63.50 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保证2021年学校教育教学工作正常运转，认真抓好学校安全工作，做好学校设备设施安全、消防校安全、校内活动安全、食品卫生安全及防疫等工作，不断改善办学条件，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考核目标要求，积极开展学生社团活动，开办好学校体育节、艺术节，创建省级节约型示范单位，年终教学督导工作综合评估争创特等奖 |
| 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  | 按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴,教职工的正常待遇得到落实 | 教职工128人 |
| 开展社团活动，校园体育和艺术活动 | 社团60个，一学年开展1次校园艺术节和1次体育节 |
| 弥补学校零星维修经费，校园建设方两年的维保期满，需要学校自行维修。校园校舍、场地在使用的过程中需要改建，增加安全性和使用性 | 学校占地77亩，建筑面积3.3万平方米 |
| 质量指标  | 仁和区2021年教育工作综合督导评估 | 特等奖 |
| 教学质量显著提升，小学年级成绩进入全区年级排名前五名，初中年级排名进入全市前十二名 | 达标率为85% |
| 时效指标  | 按工作计划推进工作 | 2021年1月至12月 |
| 成本指标 | 按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴，128名教师每人每天补助乡镇工作津贴10元；7个节假日值班补贴，每人每天100元 | 35 |
| 开展校园体育和艺术活动，开展体育艺术节舞台的租赁，场地维修、器材的添制，学生奖品发放 | 5 |
| 弥补学校零星维修经费， 学校消防设备设施、安全设施、教学仪器维修，节能减排设施改造 | 25.5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 全面贯彻党的教学方针、政策，实现义务教育 | 入学率100% |
| 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 为学生持继发展打下坚实的基础 | 升学率98% |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象 | 学生、家长≥90% |
| 主管部门 | 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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 聘请编外教辅人员 |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 187.34 |
| 其中：财政拨款  | 187.34 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届29次会议）同意，2018年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99号，保证2021年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生生活质量 |
| 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  | 确保小学部1064名学生和初中部1275名学生在校学生的正常饮食供应、实施学生营养改计划 | 30名食堂工作人员 |
| 住校生管理 | 18名生活老师 |
| 治保工作 | 6名保卫，2名校医 |
| 质量指标  | 食堂饭菜质量,做倒饭熟菜香。 | 创建市级示范性食堂 |
| 学生寄宿管理 | 1596人住校 |
| 时效指标  | 按工作计划推进工作 | 2021年12月31日前 |
| 成本指标 | 支付30名食堂工作人员劳务费，每人每月2780元，含“五险一金” | 100.08 |
| 支付18名生活老师劳务费，每人每月2780元，含“五险一金” | 60.048 |
| 支付8名治保人员劳务费，保卫每人每月2780元、校医每人每月3000元，含“五险一金” | 27.216 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 全面贯彻党的教学方针、政策，实施九年义务教育 | 入学率100% |
| 生态效益指标 |   |   |
| 可持续影响指标 | 学校长期办学 | 约2440名学生接授义务教育 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 服务对象 | 学生、家长满意度≥90% |
| 主管部门 | 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

（2021年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称  | 义务教育生均公用经费（初中） |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 4.08 |
| 其中：财政拨款  | 4.08 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作任等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校舍及教学仪器设备日常维修，学校绿化、美化、校园文化建设等  |
| 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  | 初中生均公用经费配置标准 | 中学32元/人，在校学生人数为1275人 |
| 质量指标  | 改善教学育教学环境，教学设施达到质量安全指标 | 达标率95% |
| 时效指标  | 生均公用经费保障时限 | 2021年1月至2021年12月 |
| 成本指标 | 初中生均公用经费 | 4.08 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 确保学校教育教学工作正常运行 | 确保1275名学生在校学习 |
| 生态效益指标 | 校园美化、亮化 | 构建“绿色校园” |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学工作长期正常有序开展 | 学校长期持续发展 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生、家长、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（小学） |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额：  | 1.70 |
| 其中：财政拨款  | 1.70 |
| 其他资金  | 　 |
| 总体目标  | 年度目标 |
| 保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作任等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业与管理、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、校舍及教学仪器设备日常维修，学校绿化、美化、校园文化建设等  |
| 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  | 小学生均公用经费配置标准 | 小学16元/人，在校学生人数为1064人 |
| 质量指标  | 改善教学育教学环境，教学设施达到质量安全指标 | 达标率95% |
| 时效指标  | 生均公用经费保障时限 | 2021年1月至2021年12月 |
| 成本指标 | 小学生均公用经费 | 1.7024 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |   |   |
| 社会效益指标 | 确保学校教育教学工作正常运行 | 确保1064名学生在校学习 |
| 生态效益指标 | 校园美化、亮化 | 构建“绿色校园” |
| 可持续影响指标 | 学校教育教学工作长期正常有序开展 | 学校长期持续发展 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 学生、家长、社会满意度 |  ≥90% |