

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 预算单位名称:       | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                     |
| 预算情况（万元）      | 年度财政拨款资金总额:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 861.62  |                                                                                     |
|               | 其中：人员经费:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 816.97  |                                                                                     |
|               | 公用经费:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.87   |                                                                                     |
|               | 项目经费:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22.78   |                                                                                     |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 年度主要任务内容及拟达到的目标                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                                                                                     |
|               | 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。任务目标：目标1：保障学校在职人员48人，离退休51人的正常办公、生活秩序；目标2：根据教育规律、社会要求和学校实际，制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作 |         |                                                                                     |
| 绩效指标          | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 二级指标    | 指标值（包含数字及文字描述）                                                                      |
|               | 基本经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标    | 保障在职人员48人，离退休人员51人的正常办公、生活秩序                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标    | 保障在职人员48人，离退休人员51人的正常办公、生活要求                                                        |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标    | 在2022年度完成学校各项资金支出进度要求，保障学校各项工作顺利开展、工资薪金按时发放                                         |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成本指标    | 经费支出控制在838.84万元内,其中:工资福利支出777.13万元，日常公用经费20.34万元,对个人和家庭的补助支出41.37万元                 |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他指标    |                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 项目经费    | 数量指标                                                                                |
|               | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进学校教育教学工作有序发展                                         |
|               | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 按照学校2022年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各类项目执行的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施                         |
|               | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 全年计划项目总成本22.78万元，其中：学前生均公用经费1.55万元，义务教育生均公用经费（小学）0.44万元，教学管理经费18.79万元，少年宫运转经费2.00万元 |
|               | 其他指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                     |
|               | 效果指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | 社会效益指标                                                                              |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 生态效益指标  |                                                                                     |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 可持续影响指标 | 体现政策导向，长期保障学校教育教学工作平稳进行                                                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他指标    |                                                                                     |
|               | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标   | 通过项目的实施，力争学生、家长、社会满意度≥90%                                                           |
|               | 其他绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他绩效指标  |                                                                                     |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（ 2022年度）

|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 项目名称     |                                                                                         | 学前生均公用经费         |                  |                     |
| 预算单位     |                                                                                         | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校   |                  |                     |
| 项目资金(万元) |                                                                                         | 年度资金总额：          | 1.55             |                     |
|          |                                                                                         | 其中：财政拨款          | 1.55             |                     |
|          |                                                                                         | 其他资金             |                  |                     |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                    |                  |                  |                     |
|          | 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转 |                  |                  |                     |
| 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             | 公用经费配置标准         | 幼儿园500元/人.年，入园幼儿31人 |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         | 质量指标             | 公用经费保障率          | 100%                |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         | 时效指标             | 公用经费保障时限         | 2022年1-12月          |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         | 成本指标             | 公用经费             | 1.55万元              |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          | 项目效益                                                                                    | 经济效益指标           |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         | 社会效益指标           | 保障学前教育教学需要       | 增强学前教育保障水平，增强幼儿园竞争力 |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          |                                                                                         | 生态效益指标           |                  |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          | 可持续影响指标                                                                                 | 确保辖区范围内的适龄幼儿全部入园 | 确保辖区范围内的适龄幼儿全部入园 |                     |
|          |                                                                                         |                  |                  |                     |
|          | 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

（ 2022年度）

|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                       | 义务教育生均公用经费（小学） |                  |                                     |
| 预算单位     |                                                                                       | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |                  |                                     |
| 项目资金(万元) |                                                                                       | 年度资金总额：        | 0.44             |                                     |
|          |                                                                                       | 其中：财政拨款        | 0.44             |                                     |
|          |                                                                                       | 其他资金           |                  |                                     |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                  |                |                  |                                     |
|          | 构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善 |                |                  |                                     |
| 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           | 公用经费配置标准         | 小学16元/人.年，在校学生人数276人                |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 质量指标           | 公用经费保障率          | 100%                                |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 时效指标           | 公用经费保障时限         | 2022年1-12月                          |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 成本指标           | 公用经费             | 0.44万元                              |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          | 项目效益                                                                                  | 经济效益指标         |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 社会效益指标         | 保障义务教育教学需要       | 增强义务教育保障水平，增强学校竞争力，全面普及义务教育，入学率100% |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 生态效益指标         |                  |                                     |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          |                                                                                       | 可持续影响指标        | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学 | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学                    |
|          |                                                                                       |                |                  |                                     |
|          | 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

（ 2022年度）

|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
| 项目名称     |                                                                                                        | 教育教学管理费        |                  |                                        |
| 预算单位     |                                                                                                        | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 |                  |                                        |
| 项目资金(万元) |                                                                                                        | 年度资金总额:        | 18.79            |                                        |
|          |                                                                                                        | 其中:财政拨款        | 18.79            |                                        |
|          |                                                                                                        | 其他资金           |                  |                                        |
| 总体目标     | 年度目标                                                                                                   |                |                  |                                        |
|          | 保障学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动 |                |                  |                                        |
| 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）                         |
|          |                                                                                                        | 数量指标           | 学生人数             | 在校生276人                                |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 质量指标           | 保障运转             | 保障2022年教育、教学工作开展                       |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 时效指标           | 项目保障时限           | 2022年1-12月                             |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 成本指标           | 项目保障运转经费         | 18.79万元                                |
|          |                                                                                                        |                | 弥补办公经费不足         | 劳务费6.50万元，维修（护）费6.66万元，其他商品和服务支出5.63万元 |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          | 项目效益                                                                                                   | 经济效益指标         |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 社会效益指标         | 保障义务教育教学需要       | 增强义务教育保障水平，增强学校竞争力，全面普及义务教育，入学率100%    |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 生态效益指标         |                  |                                        |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
|          |                                                                                                        | 可持续影响指标        | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学 | 确保辖区范围内的适龄儿童全部入学                       |
|          |                                                                                                        |                |                  |                                        |
| 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

（ 2022年度）

|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| 项目名称     |                                                                               | 少年宫运转经费                        |                                  |                 |
| 预算单位     |                                                                               | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校                 |                                  |                 |
| 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                                                                          |                                |                                  |                 |
|          | 确保乡村少年宫活动的开展, 让学生参与面达到100%, 体育艺术两大板块共开设十六个项目, 丰富的活动项目拓宽学生的知识面, 力求让每个学生都掌握一门特长 |                                |                                  |                 |
| 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                           | 开设活动项目数                          | 16个             |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               | 质量指标                           | 活动参与度                            | 力求276名学生全部参加    |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               | 时效指标                           | 项目实施时限                           | 2022年1-12月      |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               | 成本指标                           | 项目保障运转经费                         | 2.00万元          |
|          |                                                                               |                                | 弥补办公经费不足                         | 其他商品和服务支出2.00万元 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          | 项目效益                                                                          | 经济效益指标                         |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               | 社会效益指标                         | 指导学生参加各级各类比赛, 力求家长认可、满意, 建人民满意学校 | 参加各级各类比赛        |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               | 生态效益指标                         |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          | 可持续影响指标                                                                       | 提高少年宫办学能力水平, 少年宫教育教学长期工作正常有序开展 | 少年宫教育教学工作正常有序开展                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          | 满意度指标                                                                         | 服务对象满意度指标                      | 学生、家长、社会满意度                      | ≥90%            |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |
|          |                                                                               |                                |                                  |                 |