

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门名称		攀枝花市仁和区太平中小学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	在职人员工资福利、五险一金	944.17	944.17	
	公用经费	工会费、福利费、党建经费、离退休人员公用经费、日常公用经费	22.65	22.65	
	项目经费	教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、义务教育生均公用经、少年宫运转经费	12.22	12.22	
金额合计			979.04	979.04	
年度 总体 目标	保障在职人员56人，离退休人员39人正常办公、生活秩序。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。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。促进约73余名幼儿及468余名学生德智体美全面发展健康发展。				
年度 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）	
	完成指标	数量指标	财政供养人数	保障学校事业人员56人，退休人员39人的人员经费	
			公用经费配备标准	保障学校事业人员59人，退休人员39人的正常办公,确保73名幼儿和468名学生在的正常教学	
			项目数量	教育教学管理经费、学前教育生均公用经费、义务教育均公用经费（小学）、义务教育均公用经费（初中）、少年宫运转经费共计项目5个	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费944.17万元，保障率100%	
			公用经费保障率	日常公用经费22.65万元，保障率100%	
			项目完成率	项目经费 12.22 万元，保障率100%	
		时效指标	人员支出保障时限	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。2022.1月-2022.12月	
			公用经费保障时限	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。2022.1月-2022.12月	
			项目实施时限	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。2022.1月-2022.12月	
		成本指标	人员经费	人员经费944.17万元，	
			公用经费	日常公用经费22.65万元，其中：工会费9.67万元，福利费10.78万元，党建经费0.84万元，离退休人员公用经费1.17万元，公务接待费0.2万元	
			项目经费	全年计划项目经费12.22万元，其中：教育教学管理经费5.57万元，学前教育生均公用经费3.65万元，义务教育生均公用经费（小学）0.5万元，义务教育生均公用经费（初中）0.5万元，少年宫运转经费2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高学校在当地的知名度，学校整体规模上一个台阶，学生、家长、社会满意，消除安全隐患，确保学校教学正常运行	确保学校教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意	
			受益人数	≥541人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础教学情况良好，学校正常开展教学工作，长期保障工作平稳进行	全面推进中小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础	
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%	
			上级项目主管部门	满意度≥90%	

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区太平中小学校

项目名称		教育教学管理经费			
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5.57	
		其中:财政拨款		5.57	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保约73余名幼儿及468余名学生的正常教学及设备购置发展,弥补办公经费不足,保证学校及幼儿园正常的教育教学秩序,校园环境和教学设施达到质量安全指标,采购相应的办公用品及教学设备,学生、家长、教师、社会满意度达到90%。				
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	用于临聘人员劳务费、社会保险	确保2临聘人员,能按时发放劳务费、购买社会保险缴费	
		质量指标	提高临聘人员的工作积极性	临聘人员按质按量完成工作任务	
		时效指标	项目周期	1年	
			工作完成及时率	100%	
			成本指标	临聘人员劳务费	5.57万元
	项目效益	经济效益			
		社会效益	提高学校当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提高育人环境,培养德智体全面发展的人才,为学生将来成才打好基础,让社会满意	
			受益人数	≥73人	
		学生			
		可持续	全面推进学校教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础	全面推进中小学教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础	
	满意度指标	满意	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%	
	上级项目主管部门	满意度≥90%			

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区太平中小学校

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	
		其中:财政拨款	2	
		其他资金		
总体目	年度目标			
	践行素质教育理念,充分利用和挖掘潜在教育资源,增长学生艺术特长,促进学生德智体美劳全面发展,促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合。			
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	开展校园体育和艺术活动项目数	10项
			学校外聘人员劳务费	1人
		质量指标	师资配备	聘请具有资格、特长的教师,并办理相关合同手续
		时效指标	按照工作计划	2022年1月至2022年12月
			工作完成及时率	100%
		成本指标	体育、艺术活动费	1.7万元
			学校外聘人员劳务费	0.3万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	发展学校艺体教育,提高学校在当地的名度	从小培养学生的艺术细胞,促进学生全面发展,让社会满意
			受益人数	≥541人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	逐步全面推进九年义务教育工作,为学生将来的全面发展奠定基础	发展学校特色教育,树立学生从小对艺术的向往,对美的追求

满意度指标	满意	学生、家长、教师、社会	满意度 $\geq 96\%$
	满意	上级项目主管部门	满意度 $\geq 90\%$

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区太平中小学校

项目名称		学前教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		3.65
		其中:财政拨款		3.65
		其他资金		
总体目	年度目标			
	普及义务教育、维持学校正常运转,保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利,提高全民科学文化族素质。			
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	辖区内学前教育阶段学生人数	73人
			聘保育员	2人
		质量指标	改善幼儿园办学环境和教学设施	幼儿教学用具(玩具)用品定点采购,确保质量
			全面提升幼儿教师综合素质	幼儿园教职工的教育教学业务水平达到要求
		时效指标	按时发放幼儿园教职工劳务费、购买社会保险缴费,提升教师培训水平,按照工作计划进行	2022年1月至2022年12月
			工作完成及时率	100%
			公用经费	0.65万元
		成本指标	委托业务费	3万元
	项目效益	经济		
		社会效益	提高幼儿园在当地的知名度	确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境,让家长乐于把自己孩子送到总发乡中心幼儿园,为九年义务教育输送合格的学生
			受益人数	≥73人
		生态		
		可持续发展	全面推进幼儿园工作,为幼儿今后一生的发展奠定基础	帮助幼儿对世界形成初步的认识,开启幼儿的智慧与心灵,萌发优良的个性和品质
	满意度指标	满意	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%
			上级项目主管部门	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区太平中小学校

项目名称		义务教育生均公用经费(小学)		
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.5	
		其中:财政拨款	0.5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	确保约73余名幼儿及468余名学生的正常教学及设备购置发展,弥补办公经费不足,保证学校及幼儿园正常的教育教学秩序,校园环境和教学设施达到质量安全指标,采购相应的办公用品及教学设备,学生、家长、教师、社会满意度达到90%。			
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	用于购买教育教学办公用品	确保约73余名幼儿及468余名学生正常学习和生活。确保56名在职教职工的教
		质量指标		
		时效指标	定点购买教育教学办公用品,按照工作计划进行	2022年1月至2022年12月
			工作完成及时率	100%
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	0.5万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提
			受益人数	≥541人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础	全面推进中小学教育教学工作,为学生成才打好坚实的基础
	满意度指标	满意	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%
			上级项目主管部门	满意度≥90%

部门预算项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位(盖章): 攀枝花市仁和区太平中小学校

项目名称		义务教育生均公用经费(初中)		
预算单位		攀枝花市仁和区太平中小学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.5		
	其中:财政拨款	0.5		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	确保约73余名幼儿及468余名学生的正常教学及设备购置发展, 弥补办公经费不足, 保证学校及幼儿园正常的教育教学秩序, 校园环境和教学设施达到质量安全指标, 采购相应的办公用品及教学设备, 学生、家长、教师、社会满意度达到90%。			
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	用于购买教育教学办公用品	确保约73余名幼儿及468余名学生正常
		质量		
		时效	定点购买教育教学办公用品, 按照工作计划进行	2022年1月至2022年12月
		成本	工作完成及时率	100%
			用于购买教育教学办公用品	0.5万元
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益	提高学校当地的知名度	确保中小学教育教学工作正常运行、提
			受益人数	≥541人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	全面推进学校教育教学工作, 为学生成才打好坚实的基础	全面推进中小学教育教学工作, 为学生成才打好坚实的基础
	满意度指标	满意	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%
		满意	上级项目主管部门	满意度≥90%