

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门名称		四川仁和思源实验学校				
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	2151.899756	2151.899756		
	公用经费	按 2021 年区级部门预算编列口径编制的公用经费	50.704469	50.704469		
	项目经费	义务教育生均公用经费，教学管理经费	48.0736	48.0736		
		政府购买“聘请编外教辅人员服务”费	87.264	87.264		
金额合计			2337.941825	2337.941825		
年度 总体 目标	主要任务：承担的“坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育”的职责职能。任务目标：目标 1：保障学校在职人员 128 人，离退休 50 人的正常办公、生活秩序；目标 2：招收片区内的适龄儿童接收义务教育，全面实行素质教育。目标 3：学校校舍、环境、设备设施维护，提高国有资产使用效益					
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	事业人员 145 人，事业退休人员 49 人，编外教辅人员（18 名生活老师、6 名保安、2 名校医）共计 26 人		
			公用经费配备标准	100%		
			项目数量	项目 5 个		
		质量指标	人员经费保障率	100%		
			公用经费保障率	100%		
			项目完成率	100%		
		时效指标	人员支出保障时限	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
			公用经费保障时限	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
			项目实施时限	2022 年 1 月-2022 年 12 月		
		成本指标	人员经费	2151.899756		
			公用经费	50.704469		
			项目经费	135.3376		
		效果指标	社会效益指标	通过项目的实施,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利	100%	
		满意度指标	满意度指标	通过项目的实施,力争使服务对象对学校项目实施的满意度达到较高水平(≥90)	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）： 四川仁和思源实验学校

项目名称		义务教育初中生均公用经费		
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:	4. 3136	
		其中: 财政拨款	4. 3136	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	攀仁财〔2020〕123号文件, 公办初中生均公用经费为32元/人、年, 按照2021年9月初中应届毕业生人数1348人计算, 2022年4.3136万元, 用于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1348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	2022年1月至2022年12月
		成本指标	用于义务教育办学	4.3136
	项目效益	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常运行	确保1348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”
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	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）： 四川仁和思源实验学校

项目名称			义务教育小学生均公用经费	
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:	1.76
			其中: 财政拨款	1.76
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	深入贯彻落实《关于进一步加强和改进未成年人思想道德建设的若干意见》(中发〔2004〕8号)和《关于进一步加强新形势下精神文明建设工作的意见》(中办发〔2010〕39号),切实做好学校少年宫建设,把未成年人思想道德建设工作引向深入,切实推进未成年人思想道德建设工作,关爱留守儿童,加强寄宿制学校建设,解决农民工子女就地入学,开展多种形式的未成年人道德实践活动			
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)
	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 1100 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	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	小学生均公用经费	1.76
	项目效益	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常运行	确保 1100 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”
	满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	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）： 四川仁和思源实验学校

项目名称		思源实验学校教学管理经费		
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:		42
		其中:财政拨款		42
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证 2022 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;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,在校学生 2448 人,教职工 146 人
		质量指标	教学质量显著	教学质量显著提升,争创攀枝花市 2022 学年义务教育教学质量贡献学校
		时效指标	按工作计划	2022 年 1 月至 2022 年 12 月
		成本指标	弥补学校零星维修经费,学校消防设施、安全设施、教学仪器维修,节能减排设施改造	2
			按文件规定标准发放节假日值班补贴及乡镇补贴,21 年秋季学期在编在岗职工 145 人,预计 22 年春季学期在编在岗职工 145 人,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	40
	项目效益	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%
		可持续影响指标	为学生持续发展打下坚实的基础	升学率 98%
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门满意度	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）： 四川仁和思源实验学校

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:	87.264	
		其中: 财政拨款	87.264	
		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 2022 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	住校生人数	1565 人住校
			住校生管理	18 名生活老师
			保卫、校医工作	6 名保卫，2 名校医
		时效指标	按工作计划	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	支付编外教辅人员劳务费	支付 18 名生活老师劳务费，每人每月 2780 元，含“五险一金”；支付 6 名保安人员劳务费，保安每人每月 2780 元，支付 2 名校医劳务费，校医每人每月 3000 元，含“五险一金”，共计 872640 元
		项目效益	社会效益指标	全面贯彻党的教学方针、政策，实现九义务教育
	可持续影响指标		学校长期办学	今后学校小学招收 24 班，初中 24 个班，约 2400 名学生接受义务教育
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门	满意度≥90%