

附件3：

部门整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门名称		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校			
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	770.44	770.44	
	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	19.80	19.80	
	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	39.07	39.07	
金额合计			829.31	829.31	
年度 总体 目标	主要任务：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，培养学生德、智、体、美等方面全面发展。任务目标：目标1：保障学校在职人员45人，离退休44人的正常办公、确保204名幼儿和442名小学学生在校的正常教学；目标2：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；目标3：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；目标4: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				
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45人，退休人员44人的人员经费	
			公用经费配备标准	保障学校事业人员45人，退休人员44人的正常办公,确保204名幼儿和442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、少年宫运转经费共计项目4个	
		质量指标	人员经费保障率	人员经费770.44 万元，保障率100%	
			公用经费保障率	日常公用经费19.8万元，保障率100%	
			项目完成率	项目经费 39.07 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770.44万元，	
			公用经费	日常公用经费19.8万元，工会费7.74万元，福利费9.74万元，办公费0.80万元，离退休人员公用经费1.32 万元，公务接待费0.2 万元	
			项目经费	全年计划项目经费39.07万元，其中：教育教学管理经费26.16万元，学前教育生均公用经费10.20万元，义务教育生均公用经费0.71万元 ，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	≥646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): 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

项目名称		教育教学管理经费			
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	26.16		
		其中:财政拨款	26.16		
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	确保约204余名幼儿及442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,保障临聘教职工的待遇发放及购买社会保障缴费,保障教职工的正常待遇得到落实,学生、家长、教师、社会满意度达到95%				
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	用于教育教学办公用品采购	确保204余名幼儿及442余名学生正常学习和生活。确保45名在职教职工的教育教学工作正常进行	
			用于临聘人员劳务费、社会保障缴费	确保临聘人员,能按时发放劳务费、购买社会保险缴费	
			其他商品和服务	用于45名在职教职工提高教职工的教育教学业务水平,增进教师爱岗敬业	
		质量指标	教育教学环境、教学设施达到质量安全指标	教育教学办公用品定点采购,确保质量	
			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	
			全面提升教师综合素质	教职工的教育教学业务水平达到要求	
		时效指标	教育教学办公用品定点采购,按时教师发放劳务费、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%	
			成本指标	用于临聘人员劳务费、社会保障缴费	24.96万元用于15临聘人员,能按时发放劳务费、购买社会保险缴费
				其他商品和服务	1.2万元用于弥补教育教学管理经费的不足
	项目效益	经济效益指标	提高学校在当地的名度	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	≥646人	
		社会效益指标	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	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%
		满意度指标	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): 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

项目名称		少年宫运转经费		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2	
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证学校教育教学工作的正常运转, 确保乡村少年宫活动的正常运转, 乡村少年宫教学师资配备进一步改善, 增长学生艺术特长, 促进442名中小学学生德智体全面发展			
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	乡村少年宫聘用艺术教师培训, 委托业务费	聘用2名艺术教师, 按时支付委托业务费, 满足442名艺体等综合素质提高学习需要, 发展特色艺体教育, 培养全面人才
		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	用于少年宫教育教学办公用品采购	1万元用于采购少年宫教育教学办公用品
			用于少年宫设备维修	0.5万元用于少年宫设备维修
	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	≥442人
		生态效益指标		
		可持续发展指标	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	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): 攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

项目名称		学前教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	10.2	
		其中:财政拨款	10.2	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证2022年中坝乡中心幼儿园学前教育教学工作正常运转,认真办好学前三年教育,让每个孩子能快乐的成长,全面的发展,把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园			
绩效指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	用于幼儿教学用具(玩具)用品购置	确保204名幼儿、教职工在幼儿园的正常工作,教育教学设备购置,弥补办公经费不足
			幼儿园2名临聘人员劳务费、社会保障缴费	确保幼儿园临聘教职员工劳务费按时发放、足额缴纳社会保障缴费,保证幼儿园的正常工作正常运转
			提升幼儿教师教学水平培训费	预计参与培训不少于40人次,提高幼儿园教职工的教育教学业务水平,增进教师爱岗敬业
		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
			师资配备	聘用具有幼儿教师资格的教师,并办理相关聘用手续
			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	教育教学办公用品定点采购,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%
			成本指标	公用经费
			委托业务费	5.14元
			其他商品和服务	3.06万元
		项目效益	经济	
	社会效益指标		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中坝乡中心幼儿园,为九年义务教育输送合格的学生
			受益人数	≥204人
	生态可持续影响指标		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		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）：攀枝花市仁和区中坝乡中心学校

项目名称		义务教育生均公用经费		
预算单位		攀枝花市仁和区中坝乡中心学校		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.71	
		其中:财政拨款	0.71	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	保证中坝乡中心学校2022年教育教学工作的正常开展,促进学校健康发展,圆满完成义务教育活动,培养德智体全面发展的人才,为学生将来成才打好基础,为社会输送合格人才打好基础			
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442名学生正常学习和生活。确保45在职教职工的教育教学工作正常进行
		质量指标	增加教育教学办公用品	定点购买教育教学办公用品,确保质量
			时效指标	定点购买教育教学办公用品,按照工作计划进行
			工作完成及时率	100%
		成本指标	用于购买教育教学办公用品	0.71万元用于购买教育教学办公用品
		项目效益	经济效益指标	
	社会效益指标		提高学校在当地的名度	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	≥442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	满意度	学生、家长、教师、社会	满意度≥96%
			上级项目主管部门	满意度≥90%