

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

四川仁和思源实验学校

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	2,707.35	2,707.35	
	公用经费	按2021年区级部门预算编列口径编制的公用经费	50.22	50.22	
	项目经费	义务教育中小學生均公用经费, 教学管理经费, 少年宫运转经费	52.47	52.47	
		政府购买“聘请编外教辅人员服务”费	87.27	87.27	
	金额合计		2897.31	2897.31	
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154人, 离退休61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154人, 事业退休人员61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	2023年1月-2023年12月	
			公用经费保障时限	2023年1月-2023年12月	
			项目实施时限	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	人员经费	2707.35万元	
			公用经费	50.22万元	
			项目经费	139.74万元	
	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	满意度≥90%	

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

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:	4.06	
		其中:财政拨款	4.06	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	按照2023年区本级部门预算编制方法与口径说明,按秋季学期学校在册学生人数计算编制2023年生均公用经费。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等办公用品费方面的支出。			
绩效 目标	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	初中32元/人.年,秋季学期学校初中生在册人数1268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	及时对有损坏的设备设施进行维修,合格率达95%
		时效指标	预计完成时效	2023年12月
		成本指标	学校日常维护费用	4.06万元
	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1119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	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	学生、家长、社会满意度	满意度 ≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023年度)



项目名称		义务教育小学生生均公用经费		
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:	1.79	
		其中:财政拨款	1.79	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	按照2023年区本级部门预算编制方法与口径说明,按秋季学期学校在册学生人数计算编制2023年生均公用经费。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等办公用品费方面的支出。			
绩效目标	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.年,秋季学期学校初中生在册人数1119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	及时对有损坏的设备设施进行维修,合格率达95%
		时效指标	预计完成时效	2023年12月
		成本指标	学校日常维护费用	1.79万元
	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1119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	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	学生、家长、社会满意度	满意度 ≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表
(2023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:	44.63	
		其中:财政拨款	44.63	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保证2023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。该项目资金用于校园维修维护费。			
绩效 目标	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	劳务费	临时聘请水电工、绿化工产生的劳务费
			劳动实践基地改造	对学校劳动实践基地内:蔬菜种植区、花果树木、水池鱼塘等日常管理
			校园文化建设	美化教室、宿舍
		质量指标	学校设备设施正常运行	水电正常运转、网络畅通、教室灯光明亮
			学校劳动实践课程正常开展	按时保质开展每周劳动实践课程
			校园美化、亮化	绿树成荫、花繁叶茂
		时效指标	按工作计划进行	2023年
		成本指标	劳务费	18万
			劳动实践基地改造	10万
			校园文化建设	16.63万
	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%
		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	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%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		少年宫运转经费		
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:	2.00	
		其中:财政拨款	2.00	
		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。该项目资金用于少年器材的购买及维修。			
绩效 目标	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	全校学生开展学校少年宫活动	确保小学部1119名学生和初中部1268名学生在学校的少年宫活动正常教学工作,每天下午开展活动
		质量指标	培养学生全面发展	学生掌握的少年宫培训的各项技能
			加强未成年人思想道德建设	学校少年宫成为孩子们成长的乐园
		时效指标	按工作计划进行	2023年
	成本指标	开展活动耗材支出、器材维修	2万元	
	项目效益	经济效益指标	减轻家长对孩子艺术特长培养的费用支出	学校开展丰富多彩的活动项目供孩子们选择
		社会效益指标	培养学生艺体特长、加强未成年人思想道德建设、关爱留守儿童、农民工子女	确保少年宫活动正常开展,培养有艺体的特长领域学生;加强未成年人活动场所建设,为未成年人开展实践活动、提高综合素质创造条件;少年宫成为未成年人的课外活动乐园
		可持续影响指标	学校长期办学	努力打造特色少年宫,办人民满意的学校
	满意度指标	满意度指标	服务对象、主管部门	满意度≥90%

其他运转类项目支出绩效目标申报表

(2023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:	87.27	
		其中:财政拨款	87.27	
		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2023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。该项目资金用于发放编外教辅人员工资。			
绩效目标	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	1430人
			住校生管理	18名生活老师
			保安、校医	6名保安,2名校医
		质量指标	发放工资质量	按照标准,按时按质发到每位编外缴费人员工资卡
			学生宿舍管理	宿舍整洁、楼道明亮、按时排查安全隐患
			学校大门安全保障	24小时值班制,严守校园第一道安全防线
		时效指标	按工作计划进行	2023年
		成本指标	生活老师劳务费	支付18名生活老师劳务费,每人每月2780元,含“五险一金”,共计600480元
			保安劳务费	支付6名保安人员劳务费,保安每人每月2780元,共计200160元
			校医劳务费	支付2名校医劳务费,校医每人每月3000元,含“五险一金”,共计72000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	入学率100%
		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%