附件2

附表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年50万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |  |
| 主管部门及代码 | |  | | 实施单位 |  |
| 项目预算 执行情况 （万元） | | 预算数： | 330.6 | 执行数： | 330.6 |
| 其中：  财政拨款 | 330.6 | 其中：  财政拨款 | 330.6 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标  完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 为完善教师收入分配激励机制，攀委发【2019】15号《攀枝花市全面深化新时代教师队伍建设改革的实施办法》“在绩效工资中设立中小学班主任津贴，标准为500元/人/月，并相应核增绩效工资总额（中小学班主任津贴总额按照班级数核算”），2022年全区中小学有551个班级，需班主任津贴330.6万元。 | | | 预计2023年发放 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成  指标 | 数量指标 | 中小学班主任津贴按班级数（个） | 各学校按实填报 | 2023年完成 |
| 质量指标 | 全区中小学551个班 | 100% | 100% |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 | 班主任津贴标准 | 6000元/班 | 2023年完成 |
| 效益 指标 | 经济效益 指标 |  |  |  |
| 社会效益 指标 |  |  |  |
| 可持续影响 指标 |  |  |  |
| 满意 度指标 | 满意度  指标 | 班主任满意度（%） | ≥95% | ≥95% |