|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 中小学班主任津贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 340.00  |
|  其中：财政拨款 | 340.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 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》一文中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），2024年全区中小学预计有565个班级，需班主任津贴339万元。 |
| 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 | 全区学校班级数 | 565个班 |
|
| 质量指标 | 加强班主任工作考核，提升班主任工作质量 | 认真履行班主任工作职责、完成班级学生管理目标任务；对不负责任、玩忽职守，造成严重教学事故或负面影响的；因事、因病缺岗超过规定天数的班主任，不予发放 |
| 时效指标 | 项目周期 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 班主任津贴 | 340.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益 | 提高班主任工作积极性 | 积极主动地完成各项工作目标任务 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 农村中小学教师津贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 140.00  |
|  其中：财政拨款 | 140.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 落实仁和区农村教师支持计划，稳定农村教师队伍，提高农村教师收入水平。 |
| 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 | 全区农村中小学教师人数 | 全区农村中小学教师共有668人（其中村小教师13人、一师一校教师3人） |
| 质量指标 | 农村中小学教师津贴配置标准 | 按农村学校所在区域分类实施 |
| 经费保障率 | 100%% |
| 时效指标 | 项目周期 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 教师津贴总额 | 140.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村中小学教师队伍稳定 | 提升农村教师的工作积极性，促进教育公平，进一步巩固义务教育成果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村教师满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 农村中小学教师津贴 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 140.00  |
|  其中：财政拨款 | 140.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 落实仁和区农村教师支持计划，稳定农村教师队伍，提高农村教师收入水平。 |
| 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 | 全区农村中小学教师人数 | 全区农村中小学教师共有668人（其中村小教师13人、一师一校教师3人） |
| 质量指标 | 农村中小学教师津贴配置标准 | 按农村学校所在区域分类实施 |
| 经费保障率 | 100%% |
| 时效指标 | 项目周期 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 教师津贴总额 | 140.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护农村中小学教师队伍稳定 | 提升农村教师的工作积极性，促进教育公平，进一步巩固义务教育成果 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农村教师满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 教育督导专项经费 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 4.00  |
|  其中：财政拨款 | 4.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 完成经常性督导、专项督导和综合督导工作任务；完成督学外出培训和内部培训的工作任务。 |
| 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 | 完成常规性督导、专项督导和综合督导工作任务 | 300人次以上 |
| 质量指标 | 按时保质完成各项督导任务 | 100% |
| 时效指标 | 完成时间：2024年1月至12月 | 1年 |
| 成本指标 | 督导工作经费 | 4.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 规范办学行为，全面提升教育教学质量 | 进一步督促学校、幼儿园贯彻执行党和国家的教育方针、政策，全面落实立德树人根本任务，规范办学（办园）行为，全面提升教育教学质量，办人民满意教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 2024年攀枝花市高中阶段教育学校招生体育考试器材采购 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 3.00  |
|  其中：财政拨款 | 3.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 为确保2024年高中阶段教育学校招生体育考试设备按时到位，服务全区高中阶段教育学校招生考试工作公开、公平、公正和安全顺利实施，按市教体局要求，采购体育招生考试所需实心球、跳绳测试仪、篮球、足球、排球等器材、高清摄像器材设施租赁。 |
| 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 | 2024年参加攀枝花市高中阶段教育学校招生体育考试学生人数 | ≥2000人 |
| 质量指标 | 各类器材符合高中阶段教育学校招生体育考试器材标准率 | 100% |
| 时效指标 | 在体育中考前完成体育器材采购 | 2024年3月1日至2024年6月30日 |
| 成本指标 | 器材采购费 | 3.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推进素质教育和学校体育工作 | 为2024年攀枝花市高中阶段教育学校招生考试提供高水平考试场地 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长及社会群众满意度 | ≥96% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 民族地区幼儿园全面实行保教费减免 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 63.00  |
|  其中：财政拨款 | 63.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀财教[2013]20号文件，仁和区辖区内的幼儿园，在园幼儿保教费全面实施减免资助。在园幼儿每人每月减免保教费60元（一年按10个月计算，共600元）。中央奖补后的差额部分，省财政总水平按80%给予补助，其余资金由市级财政承担30%，不足部分由区财政承担。2024年享受人数预测8300人（按照2023年9月在园7954人和预测二胎、三胎等将新增346人）及近年来中央补助情况测算，2024年区级需配套63万元。 |
| 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 | 民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助人数 | 估算8300人 |
| 质量指标 | 在园幼儿享受资助率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年6月30日前完成春 | 2024年6月30日前 |
| 2024年12月30日前完成秋 | 2024年12月30日前 |
| 成本指标 | 民族地区幼儿园保教费减免区级承担金额 | 63.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障幼儿享受学前教育 | 减轻家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 义务教育阶段贫困学生生活补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 46.05 |
|  其中：财政拨款 | 46.05 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于城市义务教育实行“两免一补”政策的通知》（攀财教[2013]13号文件）和《攀枝花市教育和体育局 攀枝花市财政局关于重新核定义务教育家庭经济困难寄宿生补助比例和非寄宿生补助比例情况的报告》（攀教体【2021】38号文件）要求，对符合条件的义务教育阶段贫困寄宿生、非寄宿生和特殊教育学生生活补助实行“应助尽助”。补助范围为学校贫困住宿生比例为住校生的24.41%的比例，补助标准：小学1000元/生/年；初中1250元/生/年；学校贫困非住宿生比例为非住校生的4.45%的比例，补助标准：小学500元/生/年；初中625元/生/年；特殊教育学生为2023年事业报表中填报的随班就读和送教上门学生133人，补助标准：寄宿生1250元/生/年；非寄宿生625元/生/年。资金匹配比例：中央50%、省级25%、市级7.5%、区级17.5%。预计2024年三项合计预计需区级配套资金46.05万元。 |
| 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 | 享受寄宿生补助人数小学1013人；初中1048人；非寄宿生生活补助人数小学338人；初中27人；特教寄宿生人数小学34人，初中29人；特教非寄宿生人数小学59人，初中11人 | 合计2559人 |
| 质量指标 | 寄宿生生活补助覆盖率 | 24% |
| 非寄宿生生活补助覆盖率 | 4% |
| 特教生生活补助覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 贫困生生生活补助年度及拨付时限 | 1年 |
| 成本指标 | 生活补助区级配套资金 | 46.05万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段贫困寄宿学生接受义务教育 | 减轻义务教育阶段贫困学生家庭负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 1.50  |
|  其中：财政拨款 | 1.50  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀教体委[2015]48号、攀教体发[2016]47号文件文件，在中职助学金的基础上再给予每生每年1500元的免除杂费、免费提供教科书。资金来源：市、区财政4:6分担。区财政900元/生。预计2024年15人，区级配套资金1.5万元。 |
| 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 | 建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书人数 | 估算15人 |
| 建档立卡贫困家庭中职学生免除杂费、免费提供教科书标准 | 1500元/生.年 |
| 质量指标 | 2020年秋季及以前入学建档立卡在校生受助率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 1年 |
| 成本指标 | 区级配套资金 | 1.50万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障中职家庭经济困难学生享受中等职业教育 | 减轻家庭经济困难中职学生家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 建档立卡贫困家庭中职学生生活补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 0.39 |
|  其中：财政拨款 | 0.39 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 攀教体委[2015]48号、攀教体发〔2016〕47号文件，建档立卡贫困家庭中职学生在中职助学金的基础上再给予每生每年1000元的生活补助。资金来源：省补助40%，其余所需资金按市、区财政35%:65%分担。区级承担390元/生.年。2023年发放21人，2024年预计按10人测算，区级需配套资金0.39万元。 |
| 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 | 建档立卡贫困家庭中职学生生活补助人数 | 估算10人 |
| 建档立卡贫困家庭中职学生生活补助标准 | 1000元/生.年 |
| 质量指标 | 2020年秋季及以前入学建档立卡在校生受助率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 1年 |
| 成本指标 | 区级配套资金 | 0.39万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障建档立卡贫困家庭中职学生享受中等职业教育 | 减轻建档立卡贫困家庭中职学生家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 建档立卡贫困家庭本专科学生学费和生活费补助 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 12.48 |
|  其中：财政拨款 | 12.48 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀教体委[2015]48号、攀仁教体委[2016]47号文件，2016年及以后被全国普通高等学校（以教育部当年公布名单为准）录取就读全日制本专科（含中职、专科和本科）的建档立卡贫困家庭学生，按4000元/生.年的标准给予资助（学费资助2000元，生活补助2000元），连续资助到学业结束，省级承担40%，剩余部分市区3.5:6.5配套。我区具体承担标准为1560元/生.年。预计2024年按80人估算，区级需配套资金12.48万元。 |
| 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 | 建档立卡贫困家庭本专科学生学费和生活费补助人数 | 估算80人 |
| 建档立卡贫困家庭本专科学生学费和生活费补助费标准 | 每生每学年4000元 |
| 质量指标 | 2020年秋季及以前入学建档立卡本专科学生受助率 | 估算80人 |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 1年 |
| 成本指标 | 区级配套资金 | 12.48万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障建档立卡贫困家庭本专科学生学费和生活费补助接受本专科教育 | 减轻建档立卡贫困家庭本专科学生家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 生源地信用助学贷款风险补偿金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 10.00  |
|  其中：财政拨款 | 10.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据川办发〔2020〕64号川教函〔2022〕298号精神，从2020年起，市县财政需承担本地户籍学生就读我省生源地信用贷款风险补偿金，具体比例是非民族自治地区为生源地贷款发放额的3.75%，生源地信用助学贷款风险补偿金应由我省承担部分，50%按照借款学生就读高校隶属关系，省属高校由省级财政承担，市（州）属高校由市（州）财政承担；另外50%根据借款学生入学前户籍所在地，民族自治地区由省与市县财政按50:50比例分担，其余地区由市县财政分担。校园地国家助学贷款风险补偿金，省属高校由省级财政承担，市（州）属高校由市（州）财政承担。预计区级需配套2024年10万元。 |
| 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 | 家庭经济困难的新生或高校在读的本专科学生、研究生和第二学士学生人数 | 预计990人 |
| 质量指标 | 按照辖区内生源地信用贷款学生贷款总额的3.75%配套区级资金 | 防范生源地信用助学贷款整体风险 |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 1年 |
| 成本指标 | 区级配套 | 10.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 确保家庭经济困难高校学生完成学业 | 缓减家庭经济困难高校学生家长经济负担 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 生源地信用助学贷款管理工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 5.00  |
|  其中：财政拨款 | 5.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 财政部　教育部关于印发《生源地信用助学贷款风险补偿金管理办法》的通知（ 财教[2014]16号）第十条结余奖励资金由国家开发银行省级分行根据备案后的分配方案，支付县级教育行政部门；第十一条结余奖励资金用于县级学生资助管理中心生源地信用助学贷款管理工作，专账核算、专款专用，用途包括：（一）与生源地信用助学贷款管理工作相关的直接支出，包括宣传教育、业务培训、交通通讯、办公设备购置等日常业务支出；（二）弥补学生因死亡、失踪和丧失劳动能力确实无力归还生源地信用助学贷款所形成的风险。根据20223年收到2021年风险补偿金结余奖励金5万元，估算2024年应收2023年风险补偿金结余奖励金5万元。 |
| 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 | 国家开发银行生源地信用助学贷款宣传、培训、交通通讯、办公设备购置等日常业务支出 | 5人 |
| 质量指标 | 完成生源地信用助学贷款宣传率 | 100% |
| 完成生源地信用助学审核率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 1年 |
| 成本指标 | 区级配套 | 5.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 确保辖区内家庭经济困难大学生享受生源地信用助学贷款政策 | 确保辖区内家庭经济困难大学生享受生源地信用助学贷款政策 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 仁和区人事（教师招聘）考试考务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 10.00  |
|  其中：财政拨款 | 10.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施人才强区战略，根据学校缺编情况和学科结构补充新教师，满足开齐开全课程的需要。 |
| 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 | 招聘人数 | 50余人 |
| 招聘场次 | 4场次 |
| 质量指标 | 设置我区新招教师准入标准 | 幼儿教师学历需专科、小学教师学历需师范专科和非师范本科、初中教师学历需本科、高中教师学历需重点院校本科或研究生 |
| 时效指标 | 时限 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 金额 | 10.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 师资保障率 | 98% |
|
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 全国普通高考、成人高考、学业水平合格性考试等各种考试考务费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 60.00  |
|  其中：财政拨款 | 40.00  |
|  其他资金 | 20.00  |
| 总体目标 | 确保仁和区2024年各类国家教育考试、攀枝花市2024年高中阶段教育学校招生考试、2024年普通高中学业水平考试组织严密，管理规范，考纪严明，考风优良，安全保密万无一失，确保国家教育考试网上巡查系统、国家教育考试听力系统、标准化考场高清网络租用、设备维修、身份验证设备等在所有考试期间能够正常使用，高校招生录取平稳顺利。 |
| 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 | 租用5G信号屏蔽器、智能安检门 | 84台（套） |
| 不间断电源 | 2套 |
| 中考高、学业水平考试及成人高考人数 | 中考考生2000人、高考考生2400人、学业考试考生2600人、成人高考考生400人 |
| 质量指标 | 考生信息采集、审查、上报率 | 等于100% |
| 高质量组织完成各类教育考试 | 完成与市政府签订的“考试组织严密，管理规范，考纪严明，考风优良，安全保密万无一失”的工作目标 |
| 时效指标 | 高、中考完成时间 | 每年6月完成 |
| 普通高中学业水平合格考试 | 每年1、6、9月完成 |
| 成人高考 | 每年10月完成 |
| 成本指标 | 财政拨款 | 40万元 |
| 专户资金 | 20万元(18元/生标准上交市考院，共计3.5万元) |
| 项目效益 | 社会效益 | 为考生提供功能全面、质量优秀的教育考试资源 | 为国家选拔和培养担当民族复兴大任的时代新人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 仁和区老年人体育协会组织活动、参赛资金 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 5.00  |
|  其中：财政拨款 | 5.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀教体发[2016]124号《关于进一步加强新形势下老年人体育工作的意见》，组织开展我区老年人体育、艺术活动，完成国家级、省级、市级各项活动的培训工作，组织参加国家、省、市级的各项赛事活动。 |
| 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 | 组织群众健身活动人次 | ≥10000人 |
| 参加国家级、省级、市级各项业务培训、社会指导员培训 | ≥300人.次 |
| 质量指标 | 推动老年科学健身水平 | 逐步提高 |
| 时效指标 | 时限 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 成本指标 | 区级资金 | 5.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 带动老年人健身高水平发展 | 使健身休闲、康养体育、体育产品营销、冬季后鸟老人体育活动成为又一张仁和城市名片 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥97% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 普惠性民办幼儿园发展专项补助资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 261.74 |
|  其中：财政拨款 | 261.74 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 据攀财教〔2019〕11号、攀教体发[2023]32号、《2023年攀枝花市教育工作目标责任清单》、攀教体发〔2021〕20号、攀财教[2020]8号、攀仁教体[2023]72号等文件精神，要完成市级教育目标考核任务，切实解决我区公办幼儿园入园比例不足问题，2022年公办园及普惠性入园比例占全区在园幼儿总数的87％以上。区财政设立扶持普惠性民办幼儿园财政补助专项资金，奖补标准为：省级示范普民办幼儿园2000元/生.年，市级示范性普惠民办幼儿园1500元/生.年，其他等级幼儿园1000元/生.年（仁和区执行10个月，2023年全区在园幼儿总数7549人，2023年全区公办普惠性在园比例达87％以上，需公办普惠性学位6568人，其中公办在园2696人，需普惠性民办学位3872人（774人x0.12万元/人=92.88万元；3098人x0.1万元/人=309.8万元，合计：402.68万元。（按照市、区3.5:6.5分担，仁和区需资金261.742万元）。  |
| 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 | 公办幼儿园；民办幼儿园 | 14所，2696人；29所，4853人 |
| 质量指标 | 改善办学条件，提高保教质量 | 达到四川省幼儿园办园基本要求，每班教师配备达到两教一保 |
| 完成市级教育目标考核任务 | 达到公办普惠性幼儿园在园人数占全区在园总数的87％以上 |
| 时效指标 | 2024年完成 | 1年 |
| 成本指标 | 按市、区3.5:6.5分担需区级资金 | 261.74万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 学前教育政策知晓率 | 学前教育政策知晓率100% |
| 减轻困难幼儿家庭负担，保障普惠性民办园正常运转 | 保障适龄幼儿教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 区域青少年儿童特长发展中心和科艺教师发展中心建设 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 115.00  |
|  其中：财政拨款 | 115.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 2024年春季、暑假、秋季专项学习培训聘用教师工资约65万，2名办公室临聘人员全年费用8.5万元；办公运转费用6.5万元；2024年“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动经费35万元。 |
| 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 | 区域青少年儿童特长发展中心建设活动 | “低偿式专项学习培训”每年开展3期2500人；“仁和阳光.七彩童年”系列公益活动板块（舞蹈、合唱、才艺大赛专场和专项培训 、主题实践活动等）开足开齐率达到100%，每年不低于6次30场，参与人数20000人 |
| 区域阳光家长学堂建设活动 | 区域内家长学习受培活动全年不低于10场（天），受益家长、儿童2000人，有效带动、影响、促进区域良好家庭心理教育氛围的形成 |
| 仁和阳光.七彩童年”系列公益活动“合唱专场活动” | 公益活动每年一次，参加人数1500人，推动全区中小学艺术教育发展 |
| 仁和阳光.七彩童年”系列公益活动“舞蹈专场活动” | 公益活动每年一次，参加人数1000人，推动全区中小学艺术教育发展 |
| 仁和阳光.七彩童年”系列公益活动“少儿才艺大赛活动” | 每年1次，参加人数80000，推动全区中小学、幼儿园艺术教育发展 |
| 质量指标 | 区域科艺教师发展中心建设活动合格率 | 活动开展良好，教师专业技能得到提升，有效保障全区校外教育及乡村少宫活动优质高效开展，项目验收合格率达到100% |
| 培训成效 | 仁和区科艺教师发展中心建设成效显著，教师专业技能得到提升，有效保证全区校外教育及乡村少宫活动的优质高效开展 |
| 时效指标 | 活动开展完成率 | 公益活动完成率达到100%，全区实现中心带动辐射下的区域科艺教师培训100%全覆盖 |
| 成本指标 | 全年专项课程教师课时费 | 65万元（2024年春期、暑期、秋期专项学习培训教师工资） |
| 2名办公室临聘人员全年费用 | 8.50万元 |
| 办公运转经费 | 6.50万（含场所维护等） |
| “仁和阳光.七彩童年”专项公益培训 | 10.00万（全年1-2期65个班级的公益培训费） |
| 仁和阳光.七彩童年”公益活动少儿才艺大赛 | 12.00万 |
| 仁和阳光.七彩童年”系列公益主题实践活动（含公益展演和教庭教育活动） | 6.00万 |
| 仁和阳光.七彩童年”校园艺术节系列公益活动舞蹈、合唱、戏曲、器乐、朗诵6个专场 | 4.00万 |
| 请进来和外派教师教师培训费 | 3.00万 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 区域学生特长发展中心和区域科艺教师发展中心建设活动 | 区域青少年儿童个性特长得到长足发展，受益人次达到3万人次，乡村少年宫教师受益率达到100%，助推区域40%科艺教师成长为省市区级骨干，区域家庭教育学习氛围日益浓厚，中心成为全区青少年儿童和家长学习成长的校外精神家园。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 开展学校体育及艺术活动 |
| 预算单位 | 仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 16.00  |
|  其中：财政拨款 | 16.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀教[2022]2号文，开展丰富多彩的校园艺体活动、学生体育、艺术竞赛活动。1.体育类：中小学生校园足球总决赛、篮球、田径比赛，参加省、市级比赛；2.艺术类：参加市级文艺汇演、书法、绘画、合唱等活动；区级“仁和阳光.七彩童年”艺术节、舞蹈专场系列活动。3.活动器材、场地维护、裁判费用、奖牌奖章等；预计2024年开展区级艺术活动2次，参加市级体育赛事12次，省级赛事4次，参加市级艺术赛事1次。 |
| 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 | 参加省、市级赛事活动、开展区级艺术活动 | 4次 |
| 参加市级体育赛事、组织区级赛事 | 12次 |
| 参加省级赛事 | 4次 |
| 组织2024年体育、艺术活动赛事参加人数 | 3000余人 |
| 质量指标 | 获奖人次 | ≥300人次（含团体项目） |
| 时效指标 | 开展活动时限 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 成本指标 | 区级资金 | 16.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 开展学校体育及艺术活动 | 推动我区学校体育、艺术工作的开展，着力打造体育和艺术高水平代表队，丰富校园文化体育活动，不断提升学生综合素质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会群众满意度 | ≥96% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 仁和区中小学教师、校长、骨干教师等培训经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 8.00  |
|  其中：财政拨款 | 8.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 完成2024年度中小学教师、校长、各级各类骨干教师的国培、省培、市培、区培等各项培训任务，提高教师专业素质和业务能力。 |
| 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 | 培训校长 | 50人，培养后备领导干部，防止学校领导干部断层 |
| 培训骨干教师 | 310人，加强骨干教师教学能力 |
| 培训学科带头人 | 32人，提升学科教师教学引领能力 |
| 培训新教师 | 80名，让新教师熟悉教育教学环节，能迅速进入课堂正常教学 |
| 开展教师全员培训 | 1700人，通过线上线下能方式对全体教师培训，提升教育整体素质 |
| 援助木里对口帮扶学校教师培训 | 400人，实地组织教学业务培训，帮助提升木里教师教学业务能力 |
| 质量指标 | 完成继续教育规范学时 | 90学时/人/年 |
| 高质量完成培训任务 | 培训高质量的教师队伍，提升仁和区教育整体水平 |
| 时效指标 | 时限 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 成本指标 | 金额 | 8.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升教师素质能力，为社会经济发展储备人才和提供智力支持 | 坚持“按需施训”创新区级教师培训新模式，探索新课程改革的方法，努力提高校长管理水平和教师教育教学水平和业务素质，打造一支具有开拓创新精神的教师队伍 |
|
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运作类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 营养改善计划和学生资助工作经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 1.60  |
|  其中：财政拨款 | 1.60  |
|  其他资金 |   |
| 总体目标 | 1.根据攀办函[2009]161号文件要求，建立管理机构，安排专门的工作人员和必要的工作经费。2.根据川办函[2013]157号文件要求，各地要将营养改善计划地方承担的食堂建设、人员配备和培训、设备设施添置等经费纳入同级财政预算。以上两项2024年预计需经费1.6万元。 |
| 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 | 营养改善计划工作人员培训次数 | 2次 |
| 学生资助工作人员培训次数 | 2次 |
| 质量指标 | 确保政策落实率 | 100% |
| 时效指标 | 按工作计划 | 2024年12月30日前完成。 |
| 成本指标 | 营养改善计划经费 | 0.8万元 |
| 学生资助经费 | 0.8万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 确保政策顺利实施 | 保障营养改善计划和学生资助工作正常开展，政策落到实处 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运作类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生国家助学金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 25.00  |
|  其中：财政拨款 | 25.00  |
|  其他资金 |   |
| 总体目标 | 根据攀财教[2015]10号文件，普通高中生助学金标准为2000元/年.生，人数按高中在校生人数的36%确定。中央及省补助1793元/生，剩余部分按高中隶属关系各自负担。我区具体承担标准为207元/年.生。预计2024年资助1200人（高中在校学生3547人的约34%，其中大河中学3091人、爱德实验学校456人），区级配套标准207元/生测算，需配套25万元。 |
| 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 | 家庭经济困难高中学生人数 | 1200人（高中在校学生3547人的34%，其中大河中学3091人、爱德实验学校456人） |
| 家庭经济困难高中学生资助国家助学金标准 | 标准为每生每学年2000元，区级配套标准207元/生，区级资金25万元 |
| 质量指标 | 资助率 | 约在校学生3547人的34% |
| 时效指标 | 2024年6月30日前完成春季学期 | 2024年6月30日前 |
| 2024年12月30日前完成秋季学期 | 2024年12月30日前 |
| 成本指标 | 区级配套 | 25.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障高中家庭经济困难学生享受高中教育 | 减轻家庭经济困难高中学生家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运作类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 普通高中家庭经济困难学生学费减免 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 66.00  |
|  其中：财政拨款 | 66.00  |
|  其他资金 |   |
| 总体目标 | 根据攀财教[2014]6号文件，仁和区按高中在校生人数的36%实施困难学生学费减免，省按600元/生.年的45%给予补助，省补助以后的差额部分，600元/生.年标准内市、县(区）按3：7负担，超出600元/生.年标准部分，按高中隶属关系各自承担。我区高中收费为920元/生.年，区级配套标准551元/生，预计2024年免除1200人（高中在校学生3547人的34%，其中大河中学3091人、爱德实验学校456人），并结合近年来上级配套资金情况，区级需配套66万元。 |
| 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 | 家庭经济困难高中学生人数 | 1200人（高中在校学生3547人的34%，其中大河中学3091人、爱德实验学校456人） |
| 家庭经济困难高中学生减免学费标准 | 标准为每生每学年920元 |
| 质量指标 | 资助率 | 约在校学生3547人的30% |
| 时效指标 | 2024年6月30日前完成春季学期 | 2024年6月30日前 |
| 2024年12月30日前完成秋季学期 | 2024年12月30日前 |
| 成本指标 | 区级配套 | 66.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障高中家庭经济困难学生享受高中教育 | 减轻家庭经济困难高中学生家长经济负担 |
| 可持续影响指标 | 优化教育结构 | 实施科教兴国、人才强国战略 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运作类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 攀枝花市少数民族地区实施免费中等职业教育资助 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额： | 75.00  |
|  其中：财政拨款 | 75.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据攀教发[2013]36号《关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的实施意见》文件，仁和区5个民族乡镇、27个村（除去金江镇，仁和实际4个民族乡镇，22个村）散杂民族村户籍的学生以及其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育。由市、县（区）承担的资金由市、县（区）按照4:6的比例分担。预计2024年区级需配套75万元。 |
| 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 | 仁和区散杂民族村数量 | 仁和区5个民族乡镇（含27个民族村）、7个散杂民族村 |
| 少数民族学生就读我市中等职业学生人数 | 760人（按2023年实际享受政策人数测算） |
| 质量指标 | 少数民族学生就读我市中等职业学校享受免费教育率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年12月30日前完成 | 2024年12月30日前完成 |
| 成本指标  | 市、县（区）按照4:6的比例分担 | 75.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障少数民族学生享受中等职业教育 | 减轻少数民族学生家长经济负担 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受政策学生及家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 解决太平中小学遗留问题经费（杨河医疗费、护理费） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 50.00  |
|  其中：财政拨款 | 50.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据2006年9月29日，区政府《会议纪要第36期》，护理费按上年度城镇单位在岗职工平均工资的40%计发，并每月补助400元生活费，补助医院实际产生的医疗费，2024年全年预计需经费50万元。 |
| 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 | 工伤人员 |  1人 |
| 护理工伤人员的护工 | 1人 |
| 质量指标 | 为工伤人员提供医疗保障率 | 100% |
| 为工伤人员提供生活保障率 | 100% |
| 时效指标 | 完成时限 | 2024年12月31日前 |
| 成本指标 | 区级资金 | 50.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 病有所医，老有所养 | 为未启动职工医疗保险之前的工伤人员提供有效的医疗保障、生活保障 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 工伤人员满意度 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 学生营养改善计划 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 111.96 |
|  其中：财政拨款 | 111.96 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 实施学生营养改善计划，全年按190天计算，义务教育每生每天5元，幼儿每生每天4元；预算学生17347人，其中义务教育16607人、与义务教育在同一地点办学的幼儿园（班）740人，资金总计1633.905万元。义务教育合计1577.665万元，其中中央资金16607\*190\*4=1262.132万元，省级资金16607\*190\*2/3=210.3553万元，市级资金16607\*190\*1/3\*0.35=36.8122万元，区级资金16607\*190\*1/3\*0.65=68.3655万元。学前教育合计56.24万元，其中市级740\*190\*0.9=12.654万元，区级740\*190\*3.1=43.586万元。市级合计36.8122+12.654=49.4662万元。区级合计68.3655+43.586=111.9515万元 |
| 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 | 补助学生数 | 共17374人 |
| 补助标准 | 义务教育阶段5元每天；学前教育4元每天 |
| 执行天数 | 全年190天 |
| 区级资金 | 111.96万元 |
| 质量指标 | 饭菜质量 | 提高学生每天膳食营养标准，提高饭菜数量和质量，提供5元（幼儿4元）等值优质食品，增强学生营养。 |
| 时效指标 | 执行时间 | 2024年春季学期开学到2024年秋季学期末结束，根据学生在校时间执行 |
| 每天执行 | 按学生人数，每天提供5元（幼儿4元）营养膳食补助 |
| 成本指标 | 区级资金 | 111.96万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高学生营养膳食水平  |  促进学生身体健康 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生 | ≥95% |
| 学生家长 | ≥95% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 义务教育阶段免作业本费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区教育和体育局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 21.10  |
|  其中：财政拨款 | 21.10  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 |   |
| 根据《四川省财政厅 四川省教育厅关于实施免除我省义务教育阶段在校学生作业本费政策的通知》（川财教〔2014〕7号），继续对城乡义务教育学生免除学杂费、免费提供教科书和作业本，对家庭经济困难寄宿补助生活费（统称“三免一补”）：作业本费小学生30元/人.年，初中生40元/人.年，省级补助45%，剩余资金市区按照3:7分担，我区具体配套标准为小学11.55元，初中15.4元。2024年预计小学11737人\*11.55元/人=13.56万元，初中4896人\*15.40元/人=7.54万元，合计需经费21.1万元。 |
| 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 | 作业本费减免标准;承担比例;减免人数 | 减免标准小学30元/生/年；初中40元/生/年;承担比例省级45%、市级16.5%、区级38.5%;减免人数预计小学11737人；初中4896人 |
| 质量指标 | 作业本费减免覆盖率 | 义务教育阶段的学生100%减免 |
| 时效指标 | 减免年度和拨付时限 | 2024年12月前完成，春季学期拨付一次，秋季学期拨付一次 |
| 成本指标 | 区级资金及分阶段 | 21.10万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障义务教育阶段学生接受教育 | 减轻义务教育阶段学生家庭负担 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受到政策家长满意度 | ≥95% |
| 社会满意度 | ≥95% |