部门（单位） 整体支出绩效目标申报表

（2024年度）

填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区布德中小学

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区布德中小学 | | | | | |
| 预算资金（万元) | 年度资金总额 : | | | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 1,588.92 | 1,588.92 |  |
| 其中：人员类项目支出 : | | | 1,567.32 | 1,567.32 |  |
| 运转类项目支出 : | | | 21.60 | 21.60 |  |
| 特定目标类项目经费 : | | |  |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目 标 | 完成承担实施九年义务教育一贯制公办寄宿制学校 , 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 ，培养德、智、体、美等方面全面发展的社 会主义事业的建设者和接班人的职责职能 。根据教育规律、社会要求和学校实际 ，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 ，进行不同形式的培训 ，不 断提高教师的政治素质 、文化业务水平和科研水平 。制定和实施校舍建设和校园基础设施建设规 划，不断改善办学条件 ，美化校园环境；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作 ， 改善育人环境 。 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提高教育教学质量 ，增强社会对学校的满意度 | | | | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | |
| 基本经费 | 数量指标 | 工资、津补贴、公积金、社会保障缴费、对家庭或个人的补 助支出、福利费、工会经费、党建经费和退休公用经费保障 在职人员84人，离退休人员69人工资福利、社会保障缴费等 | | | |
| 质量指标 | 按月足额发放薪金 、补贴，缴纳社会保障缴费保障在职人员 84人，离退休人员69人工资福利及社会保障缴费 ，教育教学 工作、生活的正常秩序 | | | |
| 时效指标 | 在2024年度完成各项资金支出进度要求 ，保障布德中小学各 项工作顺利开展 、工资薪金按时足额发放 | | | |
| 成本指标 | 基本经费合计1567.32万元，其中在职、退休人员经费 1529.62万元， 日常公用经费37.70万元 | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 21.60万元保障各项目的基本运转经费需要 ，确保84名教职工 和609名中小学学生及65名幼儿在校的正常工作及学习 | | | |
| 质量指标 | 组织实施的项目符合国家相关政策 、成熟度高、带动性强、 有利于促进工作有序发展 | | | |
| 时效指标 | 按照布德中小学2024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 目按计划在2024年内有效实施 | | | |
| 成本指标 | 教育教学管理经费 2.1万元（劳务费支出2.1万元） ；学前教育生 均公用经费3.9万元（其他商品服务支出 3.9万元， ）；乡村少年 宫运转经费2万元（其他商品服务支出 1.2万元，劳务费支出0.8 万元） ；义务教育生均公用经费小学 0.59万元（办公费支出） ； 初中0.76万元（电费支出） ；保安劳务费支出 12.24万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 实施素质教育、特色教育提升教职工对工作的热爱 ，培养学 生德智体全面发展 ，增强社会、家庭和学生对学校的满意度 | | | |
| 生态效益指标 | 改善办学环境，增强师资力量，提高教育教学水平为培养更 多人才奠定基础 ，逐步提高学校知名度 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目的实施 ，力争使服务对象及上级部门对布德中小学 项目实施的满意度达到较高水平 ,学生、家长、社会满意度≥ 90%；项目主管部门满意度 ≥90% | | | |