|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 学前教育生均公用经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 3.90 |
| 其中：财政拨款 | 3.90 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证2024年布德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，让教师安心教学，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 | 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 | 受益在园学前学生人数及教师人数 | 65名学前幼儿及7名教师 |
| 质量指标 | 改善幼儿园环境，提高幼儿教师教育教学能力 | 让65名幼儿快乐学习、7名教职员工乐于幼儿教育教学工作 |
| 学前教育生均公用经费标准 | 600元/生 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月至2024年12月 |
| 成本指标 | 用于幼儿园正常教育教学公用支出 | 3.9万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提高农村学前教育水平，为每个适龄儿童提供条件均衡、入园机会均等的学前教育 | 确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把孩子送到幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生 |
| 可持续影响 指标 | 促进学前教育和谐、持续发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 义务教育生均公用经费（小学） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 0.59 |
| 其中：财政拨款 | 0.59 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证学校2024年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，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 | 在校学生人数 | 371人 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费（小学）标准 | 16元/生 |
| 保障适龄儿童入学接受义务教育 | 全部保障 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 用于支付学校办公费用 | 0.59万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提升学校办学水平，提高学校知名度 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 促进义务教育和谐、持续发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 义务教育生均公用经费（初中） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 0.76 |
| 其中：财政拨款 | 0.76 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证中小学2024年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，提升教师教育教学业务水平，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 | 在校学生人数（初中） | 238人 |
| 质量指标 | 义务教育生均公用经费（初中）标准 | 32元/生 |
| 保障适龄儿童少年入学接受义务教育 | 全部保障 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 用于支付学校电费 | 0.76万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 提升学校办学水平，提高学校知名度 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 促进义务教育和谐、持续发展 | 可持续发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 乡村少年宫运转经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 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 | 保证学校2024年度教育教学工作的正常运转，确保乡村少年宫活动的正常开展，乡村少年宫教学设备及教学环境进一步改善，促进609名中小学学生德智体全面健康发展。 | | | |
| 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劳务费 | 聘用4名校外艺术教师 |
| 用于乡村少年宫学具用品购买 | 满足609名中小学学生德智体全面健康发展的学习需要，发展特色教育 |
| 质量指标 | 师资配备资质齐全 | 聘请具有资格、特长的教师，并办理相关合同手续 |
| 改善乡村少年宫教育教学设施环境，确保采购用品质量 | 签订合同确保采购用品质量 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 用于聘请校外辅导员劳务费 | 0.8万元 |
| 用于乡村少年宫学具用品购买 | 1.2万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 发展学校艺体教育，提高学校在当地的知名度 | 从小培养学生的艺术细胞，促进学生全面发展，让社会满意 |
| 可持续影响 指标 | 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 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 2.10 |
| 其中：财政拨款 | 2.10 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保证中小学2024年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，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 | 学校临聘人员 | 7人 |
| 质量指标 | 师资配备资质齐全 | 聘用具有相应资质的教师，并办理相关聘用手续 |
| 全面提升教师工作积极性 | 提高农村教师待遇 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 临聘人员劳务费（补充） | 2.1万元 |
|
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 学校办学水平提升情况 | 提升 |
| 校园体育及文化氛围提升情况 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 建立长效人员管理机制情况 | 建立 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 保安劳务费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区布德中小学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 12.24 |
| 其中：财政拨款 | 12.24 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 全面落实校门安全保障和安全防范措施，做到安全管理科学化、专业化、智能化，强力保障学校安全，积极构建安全、和谐、稳定的家校关系，营造良好的社会环境。 | | | |
| 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 | 幼儿园保安人数 | 2人 |
| 小学部保安人数 | 2人 |
| 中学部保安人数 | 2人 |
| 质量指标 | 按文件标准执行保安劳务费 | 1700元/人/月 |
| 保安配备资质 | 通过保安公司聘用资质齐全的保安 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2024年1月-2024年12月 |
| 成本指标 | 2024年度保安劳务费 | 12.24万元 |
|
|
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 保障学校良好的教学秩序 | 保障 |
| 增强师生在校安全感 | 提升 |
| 可持续影响 指标 | 提升我校教育教学水平 | 逐年提升 |
|
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |