|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | | | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 0.44 |
| 其中：财政拨款 | 0.44 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全校师生2024年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。 | | | |
| 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 | 辖区内义务教育阶段学生人数 | 278人 |
| 学校专任教师数 | 42人 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | 16元/人.年 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | 0.44万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 适龄儿童、少年入学率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 生均公用经费（学前教育） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 1.80 |
| 其中：财政拨款 | 1.80 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 普及学前教育、维持幼儿园正常运转，保障适龄幼儿接受学前教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全园师生2024年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。 | | | |
| 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 | 学前教育阶段幼儿人数 | 30人 |
| 幼儿园专任教师人数 | 4人 |
| 质量指标 | 学前教育生均公用经费标准 | 600元/人.年 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 学前教育生均公用经费总额 | 1.80万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 辖区内适龄幼儿入园率 | 100% |
| 可持续影响指标 | 人民群众对学前教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥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 | | | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 12.20 |
| 其中：财政拨款 | 12.20 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 普及学前教育、维持幼儿园正常运转，保障适龄幼儿接受学前教育的权利，提高全民科学文化族素质。保障全园师生2024年度教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。 | | | |
| 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 | 校舍维修面积 | 2000平方米 |
| 学校临聘人员 | 3人 |
| 质量指标 | 教育工作办学综合督导评估 | ≥90分 |
| 教学质量 | 显著提高 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 临聘人员劳务费 | 6.98万元 |
| 日常运转类办公经费 | 3.66万元 |
| 校园零星维修（护）费 | 1.56万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推进素质教育力度 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 少年宫运转经费项目 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | |
| 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 | 践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合；确保2024年度乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长，积极组织学生参加各级篮球、足球、合唱、舞蹈竞赛；坚持以学生为中心，提升学生素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进少年宫健康发展，圆满完成少年宫教育教学活动。 | | | |
| 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 | 开设活动项目数 | 12个 |
| 学校外聘乐团指导教师 | 2人 |
| 质量指标 | 学生活动参与度 | 力求278名学生全部参加 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目保障运转经费 | 2.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 践行素质教育理念 | 显著提高 |
| 可持续影响指标 | 推动基础教育改革 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥90% |
| 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 学校保安工资 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 4.08 |
| 其中：财政拨款 | 4.08 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 通过财政预算拨付学校保安人员经费，确保保安人员稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园程序持续稳定；全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。 | | | |
| 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 | 保安工资配置标准 | 1700元/月.人 |
| 学校保安配置人数 | 2人 |
| 质量指标 | 保安工资保障率 | 100% |
| 时效指标 | 保安工资保障时限 | 1年 |
| 成本指标 | 保安工资经费 | 4.08万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 学校及周边治安管控 | 校园秩序持续稳定 |
| 可持续影响指标 | 人民群众对义务教育的满意度 | 显著提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安人员满意度 | ≥90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位整体支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区前进镇中心学校 | | | | | |
| 预算资金  （万元) | 年度资金总额: | | | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 908.75 | 908.75 |  |
| 其中：人员类项目支出: | | | 888.23 | 888.23 |  |
| 运转类项目支出: | | | 20.52 | 20.52 |  |
| 特定目标类项目经费: | | |  |  |  |
| 年度主要任务 及拟达到的目标 | 年度主要任务内容及拟达到的目标 | | | | | |
|
| 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。任务目标：目标1：保障学校在职人员47人，离退休53人的正常办公、生活秩序；目标2：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，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；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；制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件；认真抓好食品卫生安全及防疫等工作。 | | | | | |
|
| 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 | 财政供养人数：事业人员100人(在职47人，退休人员53人)。公用经费配置标准：在职人员[党建经费=实有党员人数\*400元/人.年，工会经费=（应发工资\*12+预留的30%）\*2%，福利费=（岗位工资+薪级工资）\*12\*3%]；离退休人员[福利费=实有离退休人员人数\*800元/人.年，离退休人员公用经费=实有离退休人员人数\*300元/人.年] | | | |
| 质量指标 | 人员经费保障率和公用经费保障率100%；保障在职人员47人，离退休人员53人的正常办公、生活要求 | | | |
| 时效指标 | 2024年1-12月 | | | |
| 成本指标 | 基本经费888.23万元，其中：人员经费864.97万元，公用经费23.26万元 | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 运转类项目5个 | | | |
| 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、有利于促进学校教育教学工作有序发展；项目完成率100% | | | |
| 时效指标 | 2024年1-12月 | | | |
| 成本指标 | 项目经费20.52万元，其中：义务教育生均公用经费(小学)0.44万元，生均公用经费(学前教育)1.80万元，教育教学管理经费12.20万元，少年宫运转经费项目2.00万元，学校保安工资4.08万元 | | | |
| 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；保障事业人员的正常生活，维持社会稳定；保障学校教育教学工作的正常运转 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目的实施，力争学生、家长、社会满意度≥90% | | | |