|  |
| --- |
| **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 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 1.84  |
|  其中：财政拨款 | 1.84  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按照2024年区本级部门预算编制方法与口径说明，按秋季学期学校在册学生人数计算编制2024年生均公用经费。用于保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作等办公用品费方面的支出。 |
| 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 | 1149人 |
| 学校专任教师数 | 58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 | 18384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 | 义务教育生均公用经费（初中） |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 4.12  |
|  其中：财政拨款 | 4.12  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按照2024年区本级部门预算编制方法与口径说明，按秋季学期学校在册学生人数计算编制2024年生均公用经费。用于保障学校义务教育工作正常运转、完成教育教学活动和其他是常工作等办公用品费方面的支出。 |
| 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 | 1286人 |
| 学校专任教师数 | 97人 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | 32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 | 41152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 | 教育教学管理经费 |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 62.00  |
|  其中：财政拨款 | 62.00  |
|  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 | 学生人数 | 在校生2387人 |
| 专任教师 | 157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 | 维修费 | 200000元 |
| 商品和服务支出 | 420000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 | 四川仁和思源实验学校 |
| 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 | 78个 |
| 校园艺体活动 | 2个 |
| 质量指标 | 学生活动参与度 | 力求2387名学生全部参加 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 其他商品和服务支出 | 20000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 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 2.04  |
|  其中：财政拨款 | 2.04  |
|  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 | 1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 | 20400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% |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2024年度） |
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算单位 | 四川仁和思源实验学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 87.27 |
|  其中：财政拨款 | 87.27 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 根据《四川省教育厅关于在民族地区义务教育阶段寄宿制学校实行标准（规范）化管理的通知》和《四川省人民政府办公厅关于建立健全农村义务教育学生营养改善计划长效保障机制的通知》，经仁和区人民政府常务会议（十二届29次会议）同意，2018年秋季学期起，通过政府购买服务的方式编外聘用四川仁和思源实验学校教辅人员，仁和区教育和体育局、财政局《关于四川仁和思源实验学校、仁和莲花幼儿园聘用教辅人员的通知》[2018]99号，保证2024年学校教学工作正常运转，认真抓好食品卫生安全及防疫工作，提高在校学生生活质量。该项目资金用于发放教辅人员工资。 |
| 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 | 住校生人数 | 1430人 |
| 住校生管理 | 18名生活老师 |
| 保安、校医 | 6名保安，2名校医 |
| 质量指标 | 发放工资质量 | 按照标准，按时按质发到每位教辅人员工资卡 |
| 学生宿舍管理 | 宿舍整洁、楼道明亮、按时排查安全隐患 |
| 学校大门安全保障 | 24小时值班制，严守校园第一道安全防线 |
| 时效指标 | 按工作计划进行 | 2024年1-12月 |
| 成本指标 | 生活老师劳务费 | 支付18名生活老师劳务费，每人每月2780元，含“五险一金”，共计600480元 |
| 保安劳务费 | 支付6名保安人员劳务费，保安每人每月2780元，共计200160元 |
| 校医劳务费 | 支付2名校医劳务费，校医每人每月3000元，含“五险一金”，共计72000元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 全面贯彻党的教学方针、政策，实现九义务教育 | 入学率100% |
| 可持续影响指标 | 学校长期办学 | 今后学校小学招收24班，初中24个班，约2400名学生接授义务教育 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象、主管部门满意度 | ≥90% |