|  |
| --- |
| **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项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 6.72 |
|  其中：财政拨款 | 6.72 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 加快发展学校学前教育事业，实现学前教育全覆盖；保障2024年中心幼儿园教学工作正常运转，保证保育员及临聘教师工资按时发放。 |
| 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 | 辖区内学前教育阶段学生人数  | 112人 |
| 学校专任教师数 | 5人 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | 600 元/人.年 |
| 适龄儿童、少年入学率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 学前教育收费 | 6.72万元 |
| 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 | ≥95% |
| 受群众满意度 | ≥85% |

|  |
| --- |
| **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 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 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。 |
| 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 | 聘请有资质的外聘老师数量 | 8人 |
| 开展校园体育和艺术活动项目数 | 8项 |
| 质量指标 | 学生参与度 | 显著提高 |
| 体育 、艺术活动  | 按年度计划开展 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 劳务及活动费 | 2万元 |
| 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 | ≥95% |
| 受群众满意度 | ≥85% |

|  |
| --- |
| **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项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 0.74  |
|  其中：财政拨款 | 0.74  |
|  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。 |
| 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  | 464人 |
| 学校专任教师数 | 53人 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | 16 元/人.年 |
| 适龄儿童、少年入学率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | 0.74万元 |
| 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 | ≥95% |
| 受益群众满意度 | ≥85% |

|  |
| --- |
| **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 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 8.54  |
|  其中：财政拨款 | 8.54  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保障2024年度学校教育教学工作正常运转，不断改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高。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，圆满完成学校教育教学活动。 |
| 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 | 学校临聘人员 | 9人 |
| 在校学生数 | 576人 |
| 质量指标 | 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 | 劳务费 | 8.54万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 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 | ≥95% |
| 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 | 学校保安工资 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 10.20  |
|  其中：财政拨款 | 10.20  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 为了保障学校安全，维护学校教育教学秩序，保护学生、教师以及其他职工和学校的合法权益，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人创造安全环境。 |
| 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 | 保安数 | 5人 |
| 质量指标 | 保安工资标准 | 1700元/人/月 |
| 工资保障率 | 100% |
| 时效指标 | 2024年1月1日至12月31日障经费及时足额下拨 | 1年 |
| 成本指标 | 劳务费 | 10.2万元 |
| 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 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥95% |
| 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 | 仁和区公共卫生特别服务岗（校医辅助岗） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |
| 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 | 根据川卫发〔2022]7号文，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实中央“两稳一保”决策部署和省第十二次党代会、省委经济工作会议精神，以改革创新的思路，破解体制障碍，扎实做好2024年稳定和扩大就业工作，按照“省级统筹、市级主体，公开公平、竞争择优，强化保障、加强管理”原则，2024年在全省设立30000个公共卫生特别服务岗（以下简称公卫特别岗)，面向社会公开招募，进一步稳住就业形势，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。仁和区招募完成辅助岗人员。 |
| 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 | 校医辅助岗  | 1名  |
| 质量指标 | 开展健康教育课时 | 不低于2课时/每学期 |
| 在校生开展“三检”率 | 100% |
| 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 | 5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 做好学校卫生工作 | 提升学校应对突发重大公共卫生事件的能力 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会群众满意率 | ≥95% |

|  |  |
| --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** |  |
| （2024年度） |  |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |  |  |  |  |  |
| 预算名称： | 攀枝花市仁和区同德镇中心学校 |  |
| 预算资金（万元) |  年度财政拨款资金总额: | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |  |
| 1,014.38 | 1,014.38 |  |  |
|  其中：人员类项目支出: | 981.18 | 981.18 |  |  |
|  运转类项目支出:  | 33.20 | 33.20 |  |  |
|  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 |  |
|  |
| 主要任务：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。 任务目标： 1、保障在职人员54人，离退休人员50人正常办公、生活秩序。 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。 3、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。 4、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 |  |
|  |
| 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54人，离退休人员50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54人，离退休人员50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，保障同德镇中心学校各项工作顺利开展、工资薪金按时足额发放 |  |
|  | 成本指标 | 基本经费合计981.18元，其中在职、退休人员经费956.69万元，日常公用经费24.49万元。 |  |
| 项目经费 | 数量指标 | 保障各项目的基本运转经费需要，确保54名教职工和464名小学学生及112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 | 按照同德镇中心学校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 | 学前教育生均公用经费6.72万元（委托业务费支出6.72万元）；教育教学管理经费8.54万元（委托业务费支出8.54万元）；义务教育生均公用经费0.74万元（办公费支出0.74万元）；少年宫运转经费2万元（委托业务费用2万元） |  |
| 效果指标 | 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 |  |
| 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同德镇中心学校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%。 |  |