|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（民族中学）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | | | | | |
| 预算资金（万元) | 年度资金总额: | | | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 1,950.79 | 1,950.79 |  |
| 其中：人员类项目支出: | | | 1,897.62 | 1,897.62 |  |
| 运转类项目支出: | | | 53.17 | 53.17 |  |
| 特定目标类项目经费: | | | 0.00 |  |  |
| 年度主要任务及拟达到的目标 | 主要目标是实施初中义务教育，促进基础教育发展，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。全面开展学校各项工作，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益。 | | | | | |
|
| 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 | 在职教师110人，退休教师66人，学生人数1077人 | | | |
| 质量指标 | 按月发放人员工资及保险缴费经费 | | | |
| 时效指标 | 1年 | | | |
| 成本指标 | 1897.62万元 | | | |
| 项目经费 | 数量指标 | 1、党建经费：在职党员62人，退休党员14人；2、工会福利费：在职教师110人工会福利支出；3、离退休公用经费：退休教师66人；4、基本公用经费支出：学校生均公用经费不足部分补充 | | | |
| 质量指标 | 教学质量显著提高；教师幸福感增强 | | | |
| 时效指标 | 1年 | | | |
| 成本指标 | 53.17万元 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进素质教育健康发展 | | | |
| 可持续影响指标 | 学校教育对学生个人、家庭以及社会带来积极影响 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 辖区人民群众对义务教育满意度显著提高 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | | 义务教育阶段生均公用经费 | | | | |
| 预算单位 | | | | | 攀枝花市仁和区民族中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | 年度资金总额: | | | 3.45 | |
| 其中：财政拨款 | | | 3.45 | |
| 其他资金 | | |  | |
| 总 体 目 标 | | 保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高，不断改善办学条件打造农村民族特色教育学校品牌。 | | | | | | | |
| 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 | | | 1077人 | |
| 学校专任教师数 | | | 108人 | |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | | | 32元/人.年 | |
| 师生比 | | | 1:10 | |
| 生均公用经费保障率 | | | 100% | |
| 时效指标 | 项目周期 | | | 2024年1月1日-2024年12月31日完成 | |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | | | 3.45万元 | |
| 项目效益 | | 社会效益 指标 | 初中义务教育阶段入学率 | | | 100% | |
| 保障义务教育教学需要 | | | 改善教学环境，提升教育教学质量 | |
| 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% | |
| 服务对象满意度 | | | ≥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 | | | | | | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | | | | 年度资金总额: | | 35.00 | |
| 其中：财政拨款 | | 35.00 | |
| 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | | 保障学校教育教学工作正常运转，改善办学条件，促进学校整体教育教学质量提高，不断改善办学条件打造农村民族特色教育学校品牌。 | | | | | | | |
| 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 | 委托业务费数量 | | 劳务派遣宿管6人 | |
| 校舍维修维护 | | 教室7200平方米、宿舍5700平方米零星维修，约150次 | |
| 办公费 | | 学校生均公用经费不足部分补充 | |
| 质量指标 | 保证学校工作顺利开展 | | 保质保量完成学校工作任务达95%以上 | |
| 教育教学环境、设施达标 | | 符合国家相应质检标准 | |
| 时效指标 | 按照计划目标正常推进 | | 2024年1月1日-2024年12月31日完成 | |
| 成本指标 | 用于维修维护费 | | 12.00万元 | |
| 用于临聘人员委托业务费 | | 15.00万元 | |
| 用于办公费等 | | 8.00万元 | |
| 项目效益 | | | 社会效益 指标 | 初中入学率 | | ≥95% | |
| 满意度指标 | | | 满意度指标 | 主管部门满意度 | | ≥95% | |
| 服务对象满意度 | | ≥90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2024年度） | | | | |
| 项目名称 | | | 学校保安工资经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区民族初级中学 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 6.12 |
| 其中：财政拨款 | 6.12 |
| 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 | 学校保安工资标准 | 1700元/人.月，学校保安配置3人 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 100% |
| 时效指标 | 项目实施时限 | 2024年1月1日-2024年12月31日完成 |
| 成本指标 | 项目经费 | 6.12万元 |
| 项目效益 | 社会效益 指标 | 校园秩序良好率 | 100% |
| 可持续影响 指标 | 对校园及周边治安管控效果 | 较好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥90% |