部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 教育教学管理经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区西路小学 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 11.00 |
| 其中：财政拨款 | 11.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| 加强教师队伍建设，不断提高教师的文化业务水平；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；不断改善办学条件 | | | |
| 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 | 在职教职工 | 66人 |
| 退休教职工 | 19人 |
| 在校学生 | 1244人 |
| 质量指标 | 购置教学用品、办公用品保证全校1244学生及66名教职工正常教学及生活 | 保证率100% |
| 教育教学环境,教学设施在到质量安全指标 | 达标率96% |
| 保证学校工作顺利开展 | 达标率96% |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 2021.1月-2021.12月 |
| 人员经费保障时限 | 2021.1月-2021.12月 |
| 成本指标 | 设备购置 | 4 |
| 维修维护费 | 2 |
| 劳务费 | 2 |
| 其他商品和服务支出 | 3 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 执行国家教育政策,全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育 | 入学率100% |
| 受益学生数量 | 1244人 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校长期办学,创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育 | 毕业率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生满意，让家长满意，教师满意,社会满意 | 满意度≥96% |
| 上级项目主管部门满意 | 满意度≥96% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 少年宫运转经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区西路小学 | |
| 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 | 年度目标 | | | |
| 保证学校少年宫活动正常开展,不断改善办学条件，认真抓好学生艺体教育，促进学生特长发展，达到考核目标要求 | | | |
| 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 | 保证学生每周参加少年宫社团活动 | 保证1244名学生，22个少年宫社团每人每周一节课 |
| 按要求参加体育比赛 | 保证体育比赛（蓝球、足球、棒垒球）学生开支 |
| 按要求参加各类文艺演出 | 保证各类文艺演出（六一、校园文化、及传统节日）学生开支 |
| 质量指标 | 学生社团按时开展 | 保证1244名学生艺体课程按时正常开展 |
| 学生比赛 | 学生比赛取得优异成绩 |
| 学生演出 | 学生演出取得优异成绩 |
| 时效指标 | 按教育教学进度 | 2021-12-31日以前完成 |
| 成本指标 | 社团活动培训教师劳务费 | 0.5 |
| 篮球比赛、足球比赛、棒垒球等学生比赛 | 1 |
| 六一、校园文化、及传统节日(清明\端午\国庆\中秋\)等10余次学生文艺演出 | 0.5 |
| 项目效益 | 经济效益指标 | 家长减负 | 1244名学生免费学习特长，学校组织学生艺体参赛，减轻家长经济负担 |
| 社会效益指标 | 执行国家教育政策,全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育 | 入学率100% |
| 受益学生数量 | 1244人 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校长期办学,创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育 | 毕业率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意 | 满意度≥96% |
| 上级项目主管部门满意 | 满意度≥96% |

部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 义务教育生均公用经费（小学） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区西路小学 | |
| 项目资金(万元) | | | 年度资金总额： | 1.99 |
| 其中：财政拨款 | 1.99 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 年度目标 |  |  |  |
| 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；不断改善办学条件 | | | |
| 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 | 在职教职工 | 66人 |
| 退休职工 | 19人 |
| 在校学生 | 1244人 |
| 质量指标 | 教育教学环境,教学设施在到质量安全指标 | 达标率96% |
| 保证学校工作顺利开展 | 达标率96% |
| 时效指标 | 公用经费保障时限 | 2021.1月-2021.12月 |
| 成本指标 | 办公费支出 | 1.99 |
| 项目效益 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 执行国家教育政策,全面贯彻党的教学方针、政策，实现九年一贯制教育 | 入学率100% |
| 受益学生数量 | 1244人 |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 学校长期办学,创建仁和区高品质小学，让学生就近享受高品质教育 | 毕业率100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长、社会满意 | 满意度≥96% |
| 上级项目主管部门满意 | 满意度≥96% |