|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | |
| 项目名称 | | | 义务教育生均公用经费（小学） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 0.96 |
| 其中：财政拨款 | 0.96 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 制定和实施校园文化建设规划，改善办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。 | | | |
| 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 | 校舍维修数量 | 6幢 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | 9568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 | 受益人数 | ≥800人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、社会满意度 | ≥92% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | |
| 项目名称 | | | 生均公用经费（学前教育） | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 10.92 |
| 其中：财政拨款 | 10.92 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 保障大龙潭乡幼儿园教育教学工作正常运转，维护校园安全，采购一批幼儿教学设备，让每个孩子都能快乐成长，努力创办成为全区有特色、高质量的农村幼儿园。 | | | |
| 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 | 购置教学设备 | 1批 |
| 质量指标 | 设备合格率 | 100% |
| 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 | 109200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 | 学生、家长、社会满意度 | ≥92% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | | | |
| 项目名称 | | | 教育教学管理经费 | | | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 63.07 | | |
| 其中：财政拨款 | 63.07 | | |
| 其他资金 |  | | |
| 总 体 目 标 | 保证学校教育教学工作正常运转，充分调动临聘人员工作积极性，增强个人综合素质，努力提高聘用人员服务水平。 | | | | | |
| 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 | 聘用人员人数 | 21人 | | |
| 质量指标 | 按时发放聘用人员费用 | 100% | | |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 | | |
| 成本指标 | 聘用人员费用 | 63.07万元 |  |  |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥800人 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 聘用人员满意度 | ≥92% | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | |
| 项目名称 | | | 少年宫运转经费项目 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | |
| 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 | 弥补办公经费不足，确保乡村学校少年宫器乐、舞蹈等活动的正常开展，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展。 | | | |
| 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 | 6人 |
| 质量指标 | 活动时间 | ≥2小时/天 |
| 时效指标 | 项目周期 | 1年 |
| 成本指标 | 项目保障运转经费 | 20000元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 受益人数 | ≥400人 |
| 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 | 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** | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | |
| 项目名称 | | | 中小学（幼儿园）保安工资 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | |
| 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 | 保安工资配置标准 | 1700元/月.人 |
| 学校保安配置人数 | 3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 | 61200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 | 保安人员满意度 | ≥93% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** | | | | |
| （2025年度） | | | | |
| 填报单位（盖章）：攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | | | | |
| 项目名称 | | | 劳务派遣人员经费 | |
| 预算单位 | | | 攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校 | |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额: | 19.82 |
| 其中：财政拨款 | 19.82 |
| 其他资金 |  |
| 总 体 目 标 | 公办幼儿园新增政府购买服务人员劳务费。 | | | |
| 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 | 非在编教职工人数 | 14人 |
| 质量指标 | 专任教师经费标准 | 42580元/年/人 |
| 时效指标 | 经费保障时限 | 1年 |
| 成本指标 | 政府购买服务经费 | 19.82万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 辖区适䶖儿童入学率 | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 保安人员满意度 | ≥93% |