|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 义务教育生均公用经费（小学） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 0.9744  |
|  其中：财政拨款 | 0.9744 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保证中小学2025年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础,为社会输送合格人才打好基础。 |
| 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 | 在校学生人数 | 609人 |
| 质量指标 | 生均公用经费配备表准 | 16元/人.年 |
| 经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 按照工作计划 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 生均经费总额 | 0.9744万元  |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平，提高学校知名度 | 确保小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意 |
| 可持续影响指标 | 全面推进小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础 | 学校整体规模上一个台阶，提高教师教育教学水平，培养德智体全面发展的人才 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会满意度 | ≥90% |
| 上级项目主管部门满意度 | ≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 教育教学管理经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 59.83 |
|  其中：财政拨款 | 59.83 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保证小学2025年教育教学工作的正常开展，促进学校健康发展，圆满完成九年义务教育活动，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础,为社会输送合格人才打好基础。 |
| 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 | 临聘人员数量 | 24名 |
| 年度考核优秀嘉奖费 | 确保年度考核优秀嘉奖费，保证小学及幼儿园的正常教育教学工作正常运转 |
| 质量指标 | 临聘人员经费保障  | 聘用临工，并办理相关聘用手续 |
| 全面提升教师工作积极性 | 提高农村教师待遇 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 聘用人员劳务费 | 50.33万元 |
| 其他 | 9.5万元  |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高学校在当地的知名度 | 确保小学教育教学工作正常运行、提高育人环境，让教师安心教学，培养德智体全面发展的人才，为学生将来成才打好基础，让社会满意 |
| 可持续影响指标 | 全面推进小学教育教学工作，为学生成才打好坚实的基础 | 学校整体规模上一个台阶，教育教学成绩逐年提升，为学生成才打好基础，培养德智体全面发展的人才 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会满意度 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门满意度 | 满意度≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |

|  |
| --- |
|  |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 中小学（幼儿园）保安工资 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 8.16  |
|  其中：财政拨款 | 8.16  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 加强我校安全建设，增强学校安全保卫工作，构建和谐平安校园，确保师生在一个安全有序的环境中学习和生活，保正正常教育教学秩序。 |
| 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 | 学校保安工资配置标准 | 1700元/月.人 |
| 2025年学校保安人数 | 中心学校保安人数2名，中心幼儿园保安人数2名 |
| 质量指标 | 学校保安工资覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 学校保安工资经费 | 8.16万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障师生安全 | 维持正常教育教学秩序 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校保安满意度 | ≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |
|   |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 26.10 |
|  其中：财政拨款 | 26.10  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保证2025年平地镇中心幼儿园(分园）20名教职工劳务费，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。 |
| 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 | 学校保安工资配置标准 | 专任教师42580元/人/年。保育员36000元/人/年，保安33600元/人/年 |
| 2025年学校教职工人数 | 专任教师11人，保育员5人，保安4人 |
| 质量指标 | 各教学及后勤岗位覆盖率 | 100% |
| 时效指标 | 项目周期 | 2025年9月至2025年12月 |
| 成本指标 | 学校劳务派遣人员经费 | 26.10万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障人员的待遇稳定 | 确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把孩子送到幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校保安满意度 | ≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 少年宫运转经费项目 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 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；确保2025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 | 5项 |
| 质量指标 | 学生活动参与度 | 100% |
| 时效指标 | 按照工作计划 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 少年宫运转 | 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 | 全面推进小学少年宫运转工作 | 学校整体规模上一个台阶，提高少年宫活动教育教学水平，培养德智体全面发展的人才 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会满意度 | ≥94% |
| 上级项目主管部门满意度 | ≥94% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 生均公用经费（学前教育） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 17.82  |
|  其中：财政拨款 | 17.82 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保证2025年平地镇中心幼儿园学前教育教学工作正常运转，认真办好学前三年教育，让每个孩子能快乐的成长，让教师安心教学，把幼儿园建设成高质量、严要求的儿童乐园。 |
| 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 | 在园幼儿数量 | 297名  |
| 教职工人数 | 44人 |
| 质量指标 | 生均公用经费标准 | 600元/生 |
| 经费保障率 | 100% |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 生均公用经费总额 | 17.82万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高幼儿园在当地的知名度 | 确保幼儿园教育教学正常运行、提高育人环境，让家长乐于把孩子送到幼儿园，为九年义务教育输送合格的学生 |
| 可持续影响指标 | 全面推进幼儿园工作，为幼儿今后一生的发展奠定基础 | 帮助幼儿对世界形成初步的认识，开启幼儿的智慧与心灵，萌发优良的个性和品质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会 | 满意度≥90% |
| 上级项目主管部门 | 满意度≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 非物质文遗产进校园经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区平地镇中心学校 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 4.00  |
|  其中：财政拨款 | 4.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 保证2025年平地镇中心学校非遗进校园教学工作正常运转，认真办好艺术特殊教育，传承好非遗文化，让每个孩子能快乐成长，全面发展，把学校办成全国知名的非遗传承名校。 |
| 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 | 用于非遗教学购买器乐及耗材 | 一批 |
| 聘请器乐专家数量 | 8名  |
| 质量指标 | 专家劳务费保障率 | 100% |
| 师资配备标准 | 聘请全市知名器乐教师，并办理相关聘用手续 |
| 时效指标 | 按照工作计划进行 | 2025年1月至2025年12月 |
| 成本指标 | 非遗器乐及耗材购置 | 0.5万元 |
| 劳务费 | 3.5万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 提高学校非遗艺术特色教育在全国知名度 | 确保学校非遗教育教学正常运行、提高育人环境 |
| 可持续影响指标 | 全面推进非遗进校园工作，为学校艺术教育发展奠基 | 培养学生艺术特长，优良的个性和品质 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学生、家长、教师、社会满意度 | ≥90% |
| 上级项目主管部门满意度 | ≥90% |
| 单位负责人（签字）： | 单位审核人（签字）： | 填表人（签字）： | 主管部门意见（签章）： |