|  |
| --- |
| **单位整体支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区四十九公里小学 |
| 预算资金（万元) |  年度资金总额: | 合计 | 财政资金 | 其他资金 |
| 1,318.71 | 1,318.71 |  |
|  其中：人员类项目支出: | 1,282.47 | 1,282.47 |  |
| 运转类项目支出  |  公用经费项目支出 | 36.24 | 36.24 |  |
|  其他运转类项目支出 |  |  |  |
|  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 |
|
| 实施小学义务教育，促进基础教育发展，保证2025年教育教学工作圆满完成，教育教学质量进一步提高，学校育人环境进一步改善，让家长放心，社会满意；同时保障在职人员67人，离退休人员27人正常工作和生活秩序。 |
|
| 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 | 财政供养人数：事业人员113人(在职85人，退休人员28人)。公用经费配置标准：在职人员[党建经费=实有党员人数\*400元/人.年，工会经费=（应发工资\*12+预留的30%）\*2%，福利费=（岗位工资+薪级工资）\*12\*3%]；离退休人员[福利费=实有离退休人员人数\*800元/人.年，离退休人员公用经费=实有离退休人员人数\*300元/人.年] |
| 质量指标 | 人员经费保障率和公用经费保障率100%；保障在职人员85人，离退休人员28人的正常办公、生活要求 |
| 时效指标 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 基本经费1313.27万元，其中：人员经费1282.47万元，公用经费30.80万元 |
| 项目经费 | 数量指标 | 运转类项目2个 |
| 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、有利于促进学校教育教学工作有序发展；项目完成率100% |
| 时效指标 | 2025年1-12月 |
| 成本指标 | 项目经费5.43万元，义务教育生均公用经费（小学）3.43万元，少年宫运转经费2.00万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过项目的实施，确保资金使用效率；保障事业人员的正常生活，维持社会稳定；保障学校教育教学工作的正常运转 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 通过项目的实施，力争学生、家长、社会满意度≥90% |