2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 燕矶镇中心学校 | | | |  |  |  | |  |  |  |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 燕矶中心学校运转、专项资金 | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 7376.37 | | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 □ 延续性项目 ☑ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 ☑ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 人员经费4814.73万；公用经费7.2万；教师餐补费73.48万；办公耗材购置费3万；办公设备购置费4万；工会经费71.55万；学校食堂人员经费3万；校医人员经费35万；教师遗属补助15.04万；小型维修2万；宣传制作3万；传染病防控1.5万；安全整治及维稳10万；消费扶贫（资助）2万；校园创建1万；推普周活动1万；中小学学生运动会3万；庆“六一”活动2.5万；中考工作经费10万；报刊费8万；会计代理服务4.2万；表彰慰问教师15万；教职工体检53.28万；校车租赁费40万；教师补贴100万；学校保安服务费55.08万；教育2021至2023未发统筹绩效2033.01万。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | 目标说明 | | | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标1 | | | 保障全镇学校教育教学秩序规范，学生行为习惯良好，校园环境优美，教师办公条件有所改善，教育质量稳步提升 | | | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标1 | | | 保障燕矶镇学校教育教学良好开展，学生成绩稳步提升 | | | | | | | | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | | | | 举行消防演练活动次数 | | | | | | | ≧5次 | 历史标准 |
| 开展主题活动次数 | | | | | | | 10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | | | | 教学质量能力提升 | | | | | | | 能力提升 | 计划标准 |
| 校园文化设施等验收合格率 | | | | | | | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | | | | 培训（会议）计划按期完成率 | | | | | | | ≧85% | 历史标准 |
| 家长来信7日内程序回复率 | | | | | | | ≧85% | 计划标准 |
| 成本指标 | | | | 校园办公成本控制率 | | | | | | | ≦35% | 计划标准 |
| 宣传成本增长率 | | | | | | | ≦25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | | 学生成绩稳步提升 | | | | | | | 提升 | 计划标准 |
| 构建“素质教育观”评价体系 | | | | | | | 完善 | 历史标准 |
| 生态效益  指标 | | | | 保护环境宣传普及率 | | | | | | | ≧85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | | | 师生满意度 | | | | | | | >90% | 计划标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >98% | 计划标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | 二级指标 | | | | 三级指标 | | | | | | | 指标值 | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标1 | | 产出指标 | 数量指标 | | | | 举行消防演练活动次数 | | | | | | | ≧5次 | 历史标准 |
| 开展主题活动次数 | | | | | | | 10次 | 计划标准 |
| 质量指标 | | | | 教学质量能力提升 | | | | | | | 能力提升 | 计划标准 |
| 校园文化设施等验收合格率 | | | | | | | ≧95% | 计划标准 |
| 时效指标 | | | | 培训（会议）计划按期完成率 | | | | | | | ≧85% | 历史标准 |
| 家长来信7日内程序回复率 | | | | | | | ≧85% | 计划标准 |
| 成本指标 | | | | 校园办公成本控制率 | | | | | | | ≦35% | 计划标准 |
| 宣传成本增长率 | | | | | | | ≦25% | 计划标准 |
| 社会效益  指标 | | | | 学生成绩稳步提升 | | | | | | | 提升 | 计划标准 |
| 构建“素质教育观”评价体系 | | | | | | | 完善 | 历史标准 |
| 生态效益  指标 | | | | 保护环境宣传普及率 | | | | | | | ≧85% | 计划标准 |
| 可持续影响指标 | | | | 新购入设备持续使用年限 | | | | | | | >6年 | 计划标准 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度  指标 | | | | 师生满意度 | | | | | | | >90% | 计划标准 |
| 设备使用者满意度 | | | | | | | >98% | 计划标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： 同意申报 | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |