

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024年度)



部门（单位）名称		临夏县掌子沟乡中光中心小学							
联系人		马永清		联系电话		17718794046			
部门（单位）职能		部门（单位）职能依据(填写三定方案文件名及文号)		《中共临夏县委办公室、临夏县人民政府办公室印发关于贯彻落实<临夏县机构改革方案>的实施意见的通知》县委办发〔2019〕21号					
		部门（单位）职能:		全面贯彻教育方针和教育法规,依法治校,全面落实学校办学理念,保证学校办学目标的实现。全面管理学校教育教学、科研、教师、培训、安全、卫生和后勤等各项工作,组织协调各处室工作,共同完成总体任务;建立健全各项规章制度和管理措施,全面规划、统筹安排学校工作,制定学校的学年、学期工作计划,组织、推动计划的落实,做出计划执行结果的总结。抓好教职工队伍的建设,负责教师的聘用和学校人事工作,加强对教职工的职业道德和法制教育;制定、落实教师的培训、进修计划;注重培养青年教师,加强对教职工的考核评估工作。抓好校风、学风的建设;坚持民主管理、民主办学的原则。完成教育局及上级部门安排的各项工作任务。					
		部门（单位）核心职能:		承担掌子沟乡范围内小学阶段教育教学任务,统筹管理本单位教育经费;制定本单位预算;负责提出年度经费综合预算计划建议,负责编制学校预算内教育经费年度决算表。					
年度绩效目标		落实2024年全年学校教职工工资待遇和单位运转经费,及时发放乡村教师补助和班主任生活补助,及时发放离岗人员工资。							
部门（单位）基本信息		直属单位（个），包括：							
		直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否					
		内设职能部门（个），包括：		2个，包括：教研室、教导处					
人员情况		内容		在职人员					
		人员编制数（人）		事业编制数51人。					
		在职人员总数（人）		75					
预算情况（万元）		按支出类型分		预算金额（万元）		按来源类型分			
		基本支出		人员经费		691.28		上级财政补助	
				公用经费					
				合计		691.28		本级财政安排	
		项目支出		本级		50.56		其他资金	
				对下转移支付				收入预算合计	
合计				50.56		支出预算合计		741.84	
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	备注		
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	基本支出预算执行率达到100%			
		项目支出预算执行率	≤	100	%	项目支出预算执行率			
		“三公经费”控制率	≤	100	%	“三公经费”控制率			
		结转结余变动率	≤	0	%	结转结余变动率			
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全			财务管理制度健全		
		资金使用规范性	定性	规范			资金使用规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范			政府采购规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范			资产管理规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%		在职人员控制率		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全			重点工作管理制度健全		
履职效果	部门履职目标	改善学校办学条件	定性	改善			改善学校办学条件		
		提高资金使用率	≤	100	%		提高资金使用率		
		资金管理规范性	定性	规范			资金管理规范		
		提高学校教育教学水平	定性	提高			提高学校教育教学水平		
	部门效果目标	保障学校教育教学水平高质量发展	定性	提高			保障学校教育教学水平高质量发展		
	服务对象满意度	教师、学校满意度	≥	95	%		教师、学校满意		
能力建设	社会影响	提高学校教育教学质量,创建良好的学校环境	定性	提高			提高学校建设水平,创建良好的学校环境		
	长效管理	建立长效管理机制	定性	建立			建立长效管理机制		
	人力资源管理	增加教师培训数	定性	增加			教师培训提高		
	档案管理	资产管理规范性	定性	规范			档案管理规范		

# 项目绩效目标表 (2024年度)

一级项目名称	205教育支出			二级项目名称	2024年班主任生活补助			
项目分类	3 其他项目			申报属性	001 新增项目			
资金用途	1 业务类			主管部门	临夏县教育局			
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025			
基本情况	临夏县掌子沟乡中光中心小学2024年班主任生活补助预算资金132000元，发放两学期班主任费用。							
项目立项必要性	发放2024年班主任生活补助							
保障项目实施的制度措施	2024年班主任生活补助							
项目实施计划	分两学期支出，每人每月300元。共发放10个月。							
组织实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
监督管理单位	临夏县教育局							
项目实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
政策依据	2024年班主任生活补助预算指标							
其他依据								
需要说明的其他情况								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	2024年班主任生活补助	=	132000	元			
		数量指标	受益教师数	=	44	人		
产出指标	质量指标	提高班主任工作积极性	定性	有效提高				
		时效指标	资金发放时效	≥	100	%		
		经济效益指标	资金利用率	=	100	%		
效益指标	社会效益指标	降低班主任生活成本	定性	提高				
		服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		

预算单位-经办岗：马永清  
预算单位-审核岗：马世云  
主管部门-经办岗：李铁军  
业务股室-经办岗：穆占霞  
绩效股-经办岗：冯廷兰  
预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-26 11:43:24  
审核时间：2023-12-26 11:44:17  
审核时间：2023-12-26 12:46:56  
审核时间：2023-12-26 14:20:39  
审核时间：2023-12-26 14:53:07  
审核时间：2023-12-27 09:45:40



# 项目绩效目标表 (2024年度)

一级项目名称	205教育支出		二级项目名称	2024年乡村教师生活补助				
项目分类	3 其他项目		申报属性	001 新增项目				
资金用途	1 业务类		主管部门	临夏县教育局				
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025				
基本情况	临夏县掌子沟乡中光中心小学2024年-乡村教师生活补助预算资金337600元							
项目立项必要性	发放2024年-乡村教师生活补助							
保障项目实施的制度措施	2024年-乡村教师生活补助							
项目实施计划	计划每人每月发放550元，发放75人，共计发放12个月。							
组织实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
监督管理单位	临夏县教育局							
项目实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
政策依据	年初预算							
其他依据								
需要说明的其他情况								
年度绩效目标	及时2024年乡村教师生活补助，保障教师工作积极性，提高教师生活质量。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助资金数	=	337600	元			
		数量指标	受益教师数	=	75	人		
		质量指标	保障教师生活质量	定性	有效保障			
产出指标	时效指标	资金发放时效	≥	100	%			
	经济效益指标	资金利用率	≥	100	%			
效益指标	社会效益指标	提高教师工作积极性	定性	有效提高				
	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%			

预算单位-经办岗：马永清  
 预算单位-审核岗：马世云  
 主管部门-经办岗：李铁军  
 业务股室-经办岗：穆占霞  
 绩效股-经办岗：冯廷兰  
 预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-28 16:37:04  
 审核时间：2023-12-29 13:31:04  
 审核时间：2023-12-29 14:21:07  
 审核时间：2023-12-29 14:23:53  
 审核时间：2023-12-29 14:32:23  
 审核时间：2023-12-30 09:22:42

## 项目绩效目标表 (2024年度)

一级项目名称	205教育支出		二级项目名称	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资				
项目分类	3 其他项目		申报属性	001 新增项目				
资金用途	1 业务类		主管部门	临夏县教育局				
项目开始日期	2024		项目完成日期	2025				
基本情况	临夏县掌子沟乡中光中心小学2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资预算资金36000元，两学期发放，共计2人。							
项目立项必要性	发放2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资							
保障项目实施的制度措施	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资							
项目实施计划	两学期发放，发放2人，发放10个月，共计36000元。							
组织实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
监督管理单位	临夏县教育局							
项目实施单位	临夏县掌子沟乡中光中心小学							
政策依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资预算指标							
其他依据								
需要说明的其他情况								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注	
成本指标	经济成本指标	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资	=	36000	元			
		数量指标	受益人员数	=	2	人		
产出指标	质量指标	保障大师傅工资按时发放	定性	有效保障				
		时效指标	资金发放时效	≥	100	%		
		效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	
社会效益指标	提高营养餐供餐效率		定性	提高				
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%			

预算单位-经办岗：马永清  
 预算单位-审核岗：马世云  
 主管部门-经办岗：李铁军  
 业务股室-经办岗：穆占霞  
 绩效股-经办岗：冯廷兰  
 预算股-审核岗：马国智

审核时间：2023-12-26 11:35:00  
 审核时间：2023-12-26 11:44:17  
 审核时间：2023-12-26 12:46:56  
 审核时间：2023-12-26 14:20:39  
 审核时间：2023-12-26 14:53:07  
 审核时间：2023-12-27 09:46:19