

部门（单位）整体支出绩效目标申报表



部门（单位）名称		临夏县坡头乡坡头中心小学						
联系人		马水龙		联系电话		18909309684		
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关于印发贯彻落实〈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，依法治教，全面落实学校办学理念，保证学校办学目标的实现，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，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：		承担坡头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；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、班主任补助、兼任人员工资。						
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：		是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>				
		内设职能部门（个），包括：		2个，包括：教导处 总务处				
人员情况		内容		在职人员				
		人员编制数（人）		事业编制数27人。				
		在职人员总数（人）		41				
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	484.58	上级财政补助		
				公用经费	0			
				合计	484.58	本级财政安排	484.58	
		项目支出		本级	25.6	其他资金		
对下转移支付				收入预算合计		511.1		
合计	25.6			支出预算合计		511.1		
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		
	社会影响	提高学校建设水平，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		
能力建设	长效管理	建立长效管理机制	定性	建立		建立长效管理机制		
	人力资源建设	教师培训提高率	≥	95	%	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年义务教育阶段农村学校聘用烹饪			
项目分类	3 其他项目		申报属性	002 延续性（经常性）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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元，收益学校2所，						
项目立项必要性	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元，收益学校2所，						
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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元，收益学校2所，						
组织实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
政策依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
其他依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元，收益学校2所，保障营养						
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		
	社会成本指标	学生和家長知晓率	≥	95	%		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	2	所		
	质量指标	资金支付率	≥	100	%		
效益指标	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	学生和家長满意度	≥	95	%		

申报人：经办人
 预算单位-经办岗：经办人
 预算单位-审核岗：审核人
 主管部门-经办岗：李铁军
 业务股室 经办岗：王龙林
 绩效股-经办岗：冯廷兰
 预算股-审核岗：马国智

申报时间：2023-12-26 11:24:09
 审核时间：2023-12-26 11:24:10
 审核时间：2023-12-26 11:24:37
 审核时间：2023-12-26 12:45:14
 审核时间：2023-12-26 14:22:09
 审核时间：2023-12-26 14:57:22
 审核时间：2023-12-27 09:42:26

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			
项目分类	3 其他项目		申报属性	002 延续性(经常性) 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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
项目立项必要性	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
组织实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
政策依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
其他依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所, 保障营养						
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	=	36000	元		
	社会成本指标	学生和家长知晓率	≥	95	%		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	2	所		
	质量指标	资金支付率	≥	100	%		
效益指标	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	学生和家长满意度	≥	95	%		

申报人: 经办人
 预算单位-经办岗: 经办人
 预算单位-审核岗: 审核人
 主管部门-经办岗: 李铁军
 业务股室-经办岗: 王龙林
 绩效股-经办岗: 冯廷兰
 预算股-审核岗: 马国智

申报时间: 2023-12-26 11:24:09
 审核时间: 2023-12-26 11:24:10
 审核时间: 2023-12-26 11:24:37
 审核时间: 2023-12-26 12:45:14
 审核时间: 2023-12-26 14:22:09
 审核时间: 2023-12-26 14:57:22
 审核时间: 2023-12-27 09:42:26

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			
项目分类	3 其他项目		申报属性	002 延续性(经常性)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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
项目立项必要性	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
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	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所,						
组织实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
监督管理单位	临夏县教育局						
项目实施单位	临夏县坡头乡坡头中心小学						
政策依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
其他依据	2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	坡头学区2024年义务教育阶段农村学校聘用烹饪人员工资共计36000元, 收益学校2所, 保障营养餐工作按时完成						
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		
	社会成本指标	学生和家长知晓率	≥	95	%		
产出指标	数量指标	项目收益学校	=	2	所		
	质量指标	资金支付率	≥	100	%		
效益指标	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	学生和家长满意度	≥	95	%		

申报人: 经办人
 预算单位-经办岗: 经办人
 预算单位-审核岗: 审核人
 主管部门-经办岗: 李铁军
 业务股室-经办岗: 王龙林
 绩效股-经办岗: 冯廷兰
 预算股-审核岗: 马国智

申报时间: 2023-12-26 11:24:09
 审核时间: 2023-12-26 11:24:10
 审核时间: 2023-12-26 11:24:37
 审核时间: 2023-12-26 12:45:14
 审核时间: 2023-12-26 14:22:09
 审核时间: 2023-12-26 14:57:22
 审核时间: 2023-12-27 09:42:26