

部门整体支出绩效目标申报表

(2019年度)

单位名称		安谷小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成教职工基本工资、绩效工资及津补贴的发放。	4,492,787.00	4,492,787.00	0.00
	任务2	按时足额缴纳教职工的社会保障缴费。	1,601,139.49	1,601,139.49	0.00
	任务3	按时缴纳教职工的住房公积金。	777,394.44	777,394.44	0.00
	任务4	合理合规使用工会费及福利费,保障学校工会正常开展各项工作。	193,461.60	193,461.60	0.00
	任务5	合理开支办公经费,保障学校各项工作有序开展。	18,180.00	18,180.00	0.00
	任务6	按时发放退养民师生活费,保障退休教师正常开展活动。	295,396.72	295,396.72	0.00
	任务7	按时发放遗属补助金。	31,200.00	31,200.00	0.00
	任务8	按时发放老干部生活补贴。	5,280.00	5,280.00	0.00
	任务9	按时发放独子奖励金	1,080.00	1,080.00	0.00
	任务10	党组活动经费专款专用,保障党组织正常开展活动。	161,703.58	161,703.58	0.00
	任务11	确保全校900多名学生2019年作业本款按时按实支付。	27,270.00	27,270.00	0.00
	任务12	学校安全维护专项经费专款专用,稳定学校保安队伍,维护学校安全。	11,880.00	11,880.00	0.00
	任务13	按时按实支付我校到凉山州进行帮扶的工作队员的工作生活补贴	37,440.00	37,440.00	0.00
	任务14	合理安排午餐补助金,让教师的工作餐有保障。	121,000.00	121,000.00	0.00
任务15		0.00	0.00	0.00	
	金额合计	7,775,212.83	7,775,212.83	0.00	
年度 总体 目标	保障学校正常的教育教学秩序,确保教师队伍的稳定,提高教育教学质量,促进学校健康发展				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
	数量指标	指标1; 教职工工资发放	完成全校55名教职工的工资发放。		
		指标2; 教职工各项社保缴费	完成全校55名教职工的社保缴费。		
		指标3; 教职工住房公积金缴纳	完成全校55名教职工的公积金缴纳。		
		指标4; 退养民师生活费及退休人员活动费	按时发放6名退养民师生活费,保障退休教师正常开展活动。		
		指标5; 遗属补贴的发放	完成4名遗属的补贴发放		
		指标6; 凉山州帮扶工作队员的工作生活补贴发放	按时按实发放一名帮扶队员的生活补贴		
		指标7;			
		指标8;			



项目绩效目标申报表 (2019年度)



主管部门		社会事务											
预算单位		安谷小学											
项目名称		学校安全维护专项经费(学校保安30%绩效)											
项目类型		产业发展类 <input type="checkbox"/>		民生保障类 <input checked="" type="checkbox"/>		基础设施类 <input type="checkbox"/>		行政运行类 <input type="checkbox"/>					
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项)												
	资金管理辦法(名称、文号)		乐高社事(2016)81号文件										
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>		项目法 <input type="checkbox"/>		据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		因素法和项目法相结合 <input type="checkbox"/>				
	使用范围		学校保安										
	申报(补助)条件		我校保安属公益性岗位,为了与其他"包干核定"的岗位同工同酬。										
项目起止年限		从		2019		到		2019					
项目资金(元)		中长期资金总额:			年度资金总额:			11880					
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			11880					
		其他资金			其他资金			0					
总体目标	中长期目标				年度目标								
					确保学校安全维护专项经费专款专用,稳定学校保安队伍,确保学校全体师生安全,保障学校的各项教育教学工作正常开展。								
绩效指标	项目完成	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)			
				数量指标	指标1:			数量指标	指标1: 完成对学校两名保安的绩效发放		学校保安2人,按实完成对他们的绩效发放,完成率100%		
					指标2:				指标2:				
		指标3:			指标3:								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 稳定保安队伍		确保学校全体师生安全,保障教育教学工作正常开展					
			指标2:			指标2:							
			指标3:			指标3:							
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 学校两名保安绩效的发放时间		年末(12月)对保安进行考核,按考核结论如实发放30%绩效					
			指标2:			指标2:							
			指标3:			指标3:							
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成对学校两名保安的绩效发放		年末对保安工作进行认真考核,按考核结论如实发放30%绩效,每人每年不超过5940元。					
			指标2:			指标2:							
	指标3:		指标3:										
	项目效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:							
			指标2:			指标2:							
			指标3:			指标3:							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 带动社会就业增长		解决了保安2人的就业问题					
			指标2:			指标2:							
			指标3:			指标3:							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:							
指标2:			指标2:										
指标3:			指标3:										
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1:								
		指标2:			指标2:								
		指标3:			指标3:								
满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1: 学校两名保安		保安2人,满意率100%						
		指标2:			指标2:								
		指标3:			指标3:								



项目绩效目标申报表 (2019年度)

主管部门		社会事务							
预算单位		安谷小学							
项目名称		学生作业本费							
项目类型		产业发展类 <input type="checkbox"/>		民生保障类 <input checked="" type="checkbox"/>		基础设施类 <input type="checkbox"/>	行政运行类 <input type="checkbox"/>		
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项)								
	资金管理办法(名称、文号)		川财教(2014)7号文件						
	绩效分配方式		因素法 <input type="checkbox"/>	项目法 <input type="checkbox"/>	据实据效 <input checked="" type="checkbox"/>		因素法和项目法相结合 <input type="checkbox"/>		
	使用范围		2019年全体在校学生						
	申报(补助)条件		2019年全体在校学生按政策无条件全免						
	项目起止年限		从 2019		到 2019				
项目资金(元)		中长期资金总额:		年度资金总额:		27270			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		27270			
		其他资金		其他资金		0			
总体目标	中长期目标				年度目标				
					确保2019年全校900多名学生的作业本款项按时按实支付,保障每期开学后两天内作业本发放到每个学生手中。				
绩效指标	项目完成	数量指标	指标1:		数量指标	指标1: 完成对所有学生作业本的发放		全校学生共计909人,完成学生作业本发放909套,完成率100%	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 验收合格		完成100%	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 所有学生作业本发放时间		每学期开学后两天之内必须将作业本发放到每位学生手中	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 完成对所有学生作业本的发放		每位学生每期作业本费不超过15元。	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
	项目效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 认真贯彻国家政策		获得社会、家长、学生认可	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			
	满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1: 所有老师和全体学生		满意率100%	
			指标2:			指标2:			
			指标3:			指标3:			

项目绩效目标申报表
(2019年度)

主管部门	社会事务						
预算单位	安谷小学						
项目名称	高新区凉山州帮扶工作队工作生活补贴						
项目类型	产业发展类	民生保障类	基础设施类	行政运行类			
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指当年项目)						
	资金管理暂行办法(名称、文号)	乐高党群(2018)113号					
	绩效分配方式	因素法	项目法	据实据效	因素法和项目法相结合		
	使用范围	高新区凉山州帮扶工作队					
	申报(补助)条件	高新区凉山州帮扶工作队					
项目起止年限	从 2019		到 2019				
项目资金(元)	中长期资金总额:		年度资金总额:	37,440			
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	37,440			
	其他资金		其他资金				
总体目标	中长期目标			年度目标			
	按帮扶地要求,认真完成各项帮扶工作,认真做好工作队员相关待遇保障工作						
项目完成	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	艰苦边远地区津贴、	完成一名帮扶队员的艰苦边远地区津贴发放
		指标2:			指标2:	乡镇共工作补贴和高海拔乡镇临时岗位津贴、	完成一名帮扶队员的高海拔乡镇临时岗位津贴发放
		指标3:			指标3:	工作日生活补助	完成一名帮扶队员的生活补助发放
		指标4:			指标4:		
		指标5:			指标5:		
		指标6:			指标6:		
		指标7:			指标7:		
		指标8:			指标8:		
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1:	按帮扶地要求,认真完成各项帮扶工作	按帮扶地要求,认真完成各项帮扶工作
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
		指标4:			指标4:		
		指标5:			指标5:		
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1:	工作人员工作生活补贴的发放情况	在规定时间内发放
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
	成本指标	指标1:		成本指标	指标1:	艰苦边远地区津贴	艰苦边远地区津贴12000元
		指标2:			指标2:	乡镇共工作补贴和高海拔乡镇临时岗位津贴	乡镇共工作补贴和高海拔乡镇临时岗位津贴9600元、
		指标3:			指标3:	工作日生活补助	工作日生活补助15840元
		指标4:			指标4:		
指标5:			指标5:				
项目效益	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	促进彝区发展	促进彝区发展
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	促进彝区发展	促进彝区发展
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
	生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
	指标3:			指标3:			
满意度指标	满意度指标	指标1:		满意度指标	指标1:	帮扶工作队员在帮扶地的各项帮扶工作开展情况	获得当地村组及群众的一致好评
		指标2:			指标2:		
		指标3:			指标3:		