|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 物业管理-3 | | | 申请数合计（万元） | 91．20 |
| 项目绩效目标 | **通过保安人员经费的落实，解决学校安保问题，保障学校教育教学平稳有序开展，改善办条件，为师生提供良好的安全保障** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **19人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **保安人员权益100%得到保障** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **拨付及时率100%** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **项目预算控制数≤91.20万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **工作任务完成率100%** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **教职工对辅助用工人员满意度≥100%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年党建活动经费-采育一小 | | | 申请数合计（万元） | 1.48 |
| 项目绩效目标 | **通过开展党员观看红色电影，集体参观，党刊党报、主题教育手册、书籍的购买、党徽党旗的购买等，保障党组织活动。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **参与党员人数=36人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **丰富党组织活动，活动多样化** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **活动开展时间，一年多次** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **项目预算控制数≤1.48万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **党组织凝聚力得到肯定** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **党员满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年遗属补助-采育一小 | | | 申请数合计（万元） | 2.5104 |
| 项目绩效目标 | **通过申请遗属补助，保障遗属人员权益。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **享受遗属补助人数=15人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **每月发放金额，按月发放** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **发放时间，每月5日左右** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **项目预算控制数≤2.5104万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **家属满意度≥95%** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **享受遗属补助人员满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年临时辅助用工项目经费-采一小 | | | | | | | | | 申请数合计（万元） | | | 87.664152 | | |
| 项目绩效目标 | | **通过本项目资金，确保我校工作有效运转，促进临时辅助用工按标准配备，保障学校教育教学正常有序开展，提升学校办学水平，改善办学条件，推动教师教学水平的提高，提高临时辅助用工的工作积极性和稳定性。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | | | | | | | | |
|  | | 产出指标 | | | 产出数量指标 | | | **经费保障人数=11人** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出质量指标 | | | **工作质量，优秀** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出进度指标 | | | **按月发放，一年12次** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出成本指标 | | | **项目预算控制数≤87.664152万元** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 其他产出指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | 效果指标 | | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 社会效益指标 | | | **工作任务完成度，优秀** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 环境效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 可持续影响  指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 服务对象满意度指标 | | | **教职工及学生对辅助用工人员满意度≥95%** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 其他效益指标 | | |  | | | | | | | | |
| 其他说明的问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2025年中小学实践活动项目经费-采育一小 | | | | | | | | | 申请数合计（万元） | | | 170.278068 | | |
| 项目绩效目标 | | **通过开展丰富多彩的实践活动，充分发挥学校育人功能，改进育人方式，引导学生学思践悟、知行合一，培养学生在科技、体育、艺术等方面的兴趣和素养，提高学生体质健康水平、形成支撑终身发展、适应时代要求的关键能力，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人** | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | | | | | | | | |
|  | | 产出指标 | | | 产出数量指标 | | | **参与实践活动人次=1947人** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出质量指标 | | | **活动质量和体验度，优秀** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出进度指标 | | | **活动完成时间，每学期定时开展** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 产出成本指标 | | | **活动实施成本≤170.278068万元** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 其他产出指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | 效果指标 | | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 社会效益指标 | | | **学生综合知识和实践能力，得到提升** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 环境效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 可持续影响  指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | |  | | | 服务对象满意度指标 | | | **学生满意度≥95%** | | | | | | | | |
|  | |  | | | 其他效益指标 | | |  | | | | | | | | |
| 其他说明的问题 | |  | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 2025年义务教育非寄宿生生活补助-小学-采育一小 | | | | | | | | | 申请数合计（万元） | | | 1.5 | | |
| 项目绩效目标 | | | **通过非寄宿生生活补助的资助工作，提供资金保障，确保家庭经济困难学生学习和生活得到帮助。** | | | | | | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | | 一级指标 | | | 二级指标 | | | 具体指标（指标内容、指标值） | | | | | | | | |
|  | | | 产出指标 | | | 产出数量指标 | | | **符合资助条件人数=10人** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 产出质量指标 | | | **学生生活质量，得到提高** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 产出进度指标 | | | **资金拨付，按月发放** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 产出成本指标 | | | **预算控制数≤1.5万元** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 其他产出指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | | 效果指标 | | | 经济效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 社会效益指标 | | | **资助项目影响力≥95%** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 环境效益指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 可持续影响  指标 | | |  | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 服务对象满意度指标 | | | **受助学生及家长满意度≥95%** | | | | | | | | |
|  | | |  | | | 其他效益指标 | | |  | | | | | | | | |
| 其他说明的问题 | | |  | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年义务教育助学补助-小学-采育一小 | | | 申请数合计（万元） | 0.3 |
| 项目绩效目标 | **通过非寄宿生助学补助的资助工作，提供资金保障，确保家庭经济困难学生学习和生活得到帮助。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **符合资助条件人数=10人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **依据资助政策，保障受助学生享受补助资金，优秀** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **资金发放≤1年** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **预算控制数≤0.3万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **确保家庭经济困难学生学习和生活得到帮助，优秀** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **受助学生及家长满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年人才库经费-采一小 | | | 申请数合计（万元） | 104.4 |
| 项目绩效目标 | **通过项目资金，确保我校临时教师经费得到保障。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **经费保障人数=6人** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **工作质量，优秀** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **发放进度，按月发放** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **预算控制数≤104.4万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **工作任务完成度，优秀** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **教职工及学生对人才库教师的满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2025年义务教育课后服务激励经费-采育一小 | | | 申请数合计（万元） | 66.7698 |
| 项目绩效目标 | **通过课后服务专项激励经费，全面提高学校教育教学质量和服务水平，切实减轻学生作业负担和校外培训负担，鼓励教师积极参与，多劳多得，有绩优酬。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **每天课后服务时长≥2小时** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **课后服务质量，优秀** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **课后服务项目完成时间≤1年** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **课后服务专项激励成本≤66.7698万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **学生作业负担和校外培训负担，得到减轻** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **课后服务教师及学生和家长满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 2024年大兴区手拉手项目-采育一小 | | | 申请数合计（万元） | 20.00 |
| 项目绩效目标 | **通过手拉手项目，进一步发挥主城区优质教育资源辐射带动作用，促进学校间教育资源整合共享。以“共享优质教育资源，促进学校内涵发展”为指导思想，以优势专业力量对接，学校结对共同发展为目标，相互促进、共同学习，提升教育质量。** | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | **结伴数量=2个** | | |
|  |  | 产出质量指标 | **教育资源辐射带动作用，优秀** | | |
|  |  | 产出进度指标 | **完成时间≤1年** | | |
|  |  | 产出成本指标 | **项目总金额≤20.00万元** | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | **提升教育质量，得到提升** | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | **学生及家长满意度≥95%** | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标申报表** | | | | | |
| （ 2025年度） | | | | | |
| 项目名称 | 一般因素法-信息化-2024年新建校开办-信息化建设项目-采育一小分校尾款cjk | | | 申请数合计（万元） | 51.149739 |
| 项目绩效目标 | 采育一小分校为新建校区，已开展信息化建设项目，现申请511497.39元尾款。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
|  | 产出指标 | 产出数量指标 | 保障学生数≥320人 | | |
|  |  | 产出质量指标 | 覆盖学校数量=1所 | | |
|  |  | 产出进度指标 | 项目验收已验收 | | |
|  |  | 产出成本指标 | 项目预算金额≤511497.39元 | | |
|  |  | 其他产出指标 |  | | |
|  | 效果指标 | 经济效益指标 |  | | |
|  |  | 社会效益指标 | 保障区域内学生入学问题得到保障 | | |
|  |  | 环境效益指标 |  | | |
|  |  | 可持续影响  指标 |  | | |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度≥95% | | |
|  |  | 其他效益指标 |  | | |
| 其他说明的问题 |  | | | | |