

# 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	1,480.82	1,480.82	0.00
	公用经费	保障办公费、水电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	124.73	124.73	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成教育管理项目、各类考试及标准化考点运行及维护费项目、文化体育赛事经费等21个项目	5,106.64	5,106.64	0.00
	合计		6,712.19	6,712.19	0.00
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，2026年，将继续把高质量发展作为教育体育的生命线，通过攻坚党建引领、队伍锻造、资源配置、教育品质、安全保障、体育强区的“六大突破提升”，推动东区教育体育高质量发展厚积成势。提升全区公办、民办校（园）现代化教育，提高办学质量。构建“结构合理、开放多元、特色鲜明、充满活力”的现代化教育体系。高质量举办各类体育赛事。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在编在职人员57人，编外长聘人员1人，退休人员35人	
			公用经费保障机构数、人数	9个内设机构、在编在职人员57人，编外长聘人员1人，退休人员35人	
			项目完成个数	21个	
		质量指标	人员及公用经费资金拨付率	≥90%	
			项目完成率	≥90%	
		时效指标	项目完成时效	2026年1-12月	
	成本指标	人员经费	1480.82万元		
		公用经费	124.73万元		
		项目经费	5106.64万元（其中区级财政资金4917.75万元，上级补助资金188.89万元）		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	努力让每个学生都能享受公平而有质量的教育覆盖率	≥95%
		可持续影响指标	各项政策落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度≥90%	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		教育管理		
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.06		
	其中：财政拨款	57.06		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照《中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室印发的《关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）》（攀东委办〔2016〕75号）《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《攀枝花市东区关于实施“人才强区”战略集聚六支特色人才队伍的实施方案》（攀东委办〔2022〕48号）等文件实施。落实激励政策，促进东区教育更大发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	教科研管理表彰等人数	科研、政府教育教学成果表彰、教研、竞赛、课改大会等约100余次；研训人数6000余人；参赛人数500余人
			社区、语言文字、学区联盟、艺术开展活动次数	开展学区德育活动或培训1次、语言文字活动1次、艺术展演活动1次、社区教育活动1次
			教育督导学校个数	区属学校督学（含基础教育民办）24所、民办幼儿园51所
			教育人才队伍建设培训次数及人数	组织各类培训5次以上、参加培训人数300人以上
		质量指标	各类活动使东区在岗任课教师参与率	≥95%
			开展各项活动完成率	≥95%
			资金支付率	≥95%
			校长（含机关干部、后备干部）培训覆盖率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	教科研管理费	24.5万元
			社区、语言文字、学区联盟、艺术等费用	4.8万元
			教育督导费	2.76万元
			教育人才队伍建设经费	10万元
			其他教育管理事务经费	15万元

绩效指标	项目效益	社会效益指标	教育教学质量保障率	≥95%
		可持续影响指标	政策执行率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		心理健康教育经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.00		
	其中：财政拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	本项目申报财政资金5万元，通过建设标准化心理辅导室（中心），为学生提供专业心理咨询与危机干预服务；开展主题讲座、团体辅导等多元化心理健康教育活动的普及心理健康知识，提升学生心理调适能力；组织教师专业技能培训，强化校园心理危机预防与干预能力。最终实现学生心理健康水平一定提升，营造积极阳光、和谐发展的成长环境，构建科学完善的学生心理健康服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设完善学校心理辅导室个数，开展心理健康教育及培训次数。	1—2个学校；1—2次培训、活动
		质量指标	软硬件采购完成率	按照各学校心理辅导室（中心）软硬件的采购清单，完善配置，完成率100%
			培训及活动参与率	专兼职心理教师参加培训及活动的参与率100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1—12月
		成本指标	推进并完善学生心理辅导室（中心）建设工作，开展心理健康教育及培训。	5万元
	项目效益	社会效益指标	学生消极心理状态和学业压力改善率	≥20%
		可持续影响指标	提高教育教学的效率	≥5%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		教育优秀人才经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	266.00		
	其中：财政拨款	266.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	按照《中共攀枝花市东区委员会办公室、攀枝花市东区人民政府办公室印发的《关于加强教育人才队伍建设的十条措施（试行）》（攀东委办〔2016〕75号）《中共攀枝花市东区委员会办公室 攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《攀枝花市东区关于实施“人才强区”战略集聚六支特色人才队伍的实施意见》（攀东委办〔2022〕48号）等文件实施。落实激励政策，促进东区教育更大发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	省级教育人才数	25人
			市级教育人才数	156人
			区级教育人才数	310人
			召开表扬会议次数	1次
			表扬人数	40人
			慰问人数	50人
		质量指标	奖励发放率	≥95%
		时效指标	项目完成时限	2026年
	成本指标	教育优秀人才经费；表扬经费、教师慰问金等	266万元	
	项目效益	社会效益指标	教育优秀人才引领示范作用率	100%
		可持续影响指标	教育优秀人才吸引率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		各类考试及标准化考点运行及维护费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据省、市主管部门有关文件精神和工作要求，认真组织实施2026年中考体考、中考实考、中考笔考；高中通用技术考试、四次高中学业水平测试、高考；成人高考；两次教师资格考试；两次自考；书法水平测试报名组考工作，确保顺利完成工作任务。按照“川招考委〔2012〕8号”和《教育部关于做好国家教育考试标准化考点建设工作的通知》精神，确保东区标准化考点区级指挥中心和各标准化考点正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各类考试次数、标准化考试指挥中心个数、标准化考点个数	13次考试和1个标准化考试指挥中心和3个标准化考点
		质量指标	组织各类考试的组考工作完成率、考点达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年
		成本指标	各类考试及标准化考点运行及维护费	200万元
	项目效益	社会效益指标	考务工作效率提高率	≥10%
		可持续影响指标	每位考生享受公平考试的覆盖率	100%
	满意度指标	满意度指标	上级主管部门及服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		职工食堂伙食补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额	18.60	
		其中：财政拨款	18.60	
		其他资金	0.00	
总体目标		18.6万元用于机关职工伙食补助，资金全部用于区教体局机关食堂原材料采购、人工工资和设备设施维护。给职工提供安全、舒适的就餐体验，提升职工生活品质、增强归属感与幸福感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	就餐人数	75人
			补助标准（元/人/天）	10（元/人/天）
		质量指标	食品安全执行率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	职工食堂伙食补助	75人*10元/人*248天=18.6万元
	项目效益	社会效益指标	安全就餐覆盖率	100%
		可持续影响指标	政策落实率	100%
	满意度指标	满意度指标	机关职工满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		开放运动场相关经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据攀枝花市东区人民政府办公室关于印发《攀枝花市东区学校体育设施对外开放管理办法》的通知攀东府办〔2013〕94号、攀枝花市教育和体育局《关于恢复学校体育场馆向社会开放的通知》要求，2026年计划向社会开放17所区属学校。以实现学校体育设施资源社会共享，满足辖区居民日益增长的健身需求。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2026年体育场地对外开放学校数量	17所，其中非寄宿制8所，寄宿制9所
		质量指标	活动参与率	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	开放运动场经费	2万元
	项目效益	社会效益指标	体育场地利用率	≥90%
		可持续影响指标	广泛开展全民健身运动，提高全民健身运动场地保障率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		普惠性幼儿园补助经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>根据《攀枝花市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理办法》和《攀枝花市东区普惠性民办幼儿园认定和管理办法（暂行）》“扶持普惠性民办幼儿园发展专项奖补资金东区、西区、仁和区由市级财政承担35%，各区承担65%”。截至2025年8月，攀枝花市东区共有各级各类幼儿园43所，公办幼儿园14所（含市直属幼儿园3所和攀钢企业办园4所、供销社办园2所），民办幼儿园29所（其中普惠性幼儿园27所）。按照2025年度民办普惠性幼儿园情况，预测2026年民办普惠性幼儿园27所，在园幼儿约6000人，计划补助资金1000万元，其中：2026年度区级财政预算约500万元，其余部分积极争取上级资金。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	各级各类幼儿园个数	幼儿园个数46个
			资助人数	春季学期资助人数6500人、秋季学期资助人数6000人
		质量指标	普惠性幼儿园在园幼儿人数资助比例	≥90%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	普惠幼儿园补助经费	按照五星级民办普惠性幼儿园按照每生每年2000元补贴，四星级民办普惠性幼儿园按照每生每年1500元补贴，三星级民办普惠性幼儿园按照每生每年1200元补贴，合格等级的民办普惠性幼儿园按照每生每年500元补贴。区级资金共计500万元
	项目效益	社会效益指标	保障东区学前教育普惠率	≥90%
		可持续影响指标	政策落实率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		学前保教费减免“三儿”资助资金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	22.30	
		其中：财政拨款	22.30	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据攀枝花市教育局 攀枝花市财政局关于建立学前教育“三儿”资助制度的试行办法（攀教发〔2013〕26号）攀枝花市东区教育和体育局等八部门关于印发《攀枝花市东区家庭经济困难学生认定工作实施办法》的通知（攀东教体〔2019〕79号），严格落实“三儿”资助（含建档立卡）”相关政策，确保每个困难家庭孩子都能入园接受教育，促进社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年学前幼儿三儿资助人数	三儿资助人数223人
		质量指标	资助完成率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	学前教育“三儿”减免保教费	全年约223人次，每生每年1000元，共需22.3万元（区级资金11万元，上级补助11.3万元）
	项目效益	社会效益指标	学前教育“三儿”资助减免保教费政策落实率	100%
		可持续影响指标	每个孩子享有平等入园机会的覆盖率	100%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		文化体育赛事经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	450.00		
	其中：财政拨款	450.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	<p>1.全面贯彻党的教育方针，建设体育强国，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一、把培养“健康人才”作为学校教育的重要任务，切实落实“健康第一”的指导思想。推动青少年体育锻炼协调发展，帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质，丰富学生的课余生活。落实振兴“三大球”精神，加快推进新时代体育强区建设的实施方案；攀枝花市东区全民健身实施计划。积极组织学生、群众参加省、市等各级各项体育赛事和举办区级赛事。安全有序地完成各项指标。</p> <p>2.保障协会日常运行与活动开展，通过组织多元化的体育健身活动，满足老年人日益增长的体育健康需求，增强其身心健康与幸福感。同时，加强协会自身规范化建设，提升服务能力与社会影响力，积极营造全社会关心、支持老年体育事业的良好氛围。</p> <p>3.确保所有场馆设施符合赛事标准，满足竞赛需求，突出民族特色与文化，保障赛事安全、顺畅、精彩举办，并兼顾赛后可持续利用，为促进民族团结和体育事业发展提供坚实保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	组队参加国家、省、市级学生组和成年组各类赛事活动项目数	10余项
			举办攀枝花市东区学生、成年组赛事活动项目数	8项
			承办国家、省、市级各类赛事活动项目数	8项
			2021-2025年未支付的文化体育赛事活动项目数	10余项
			全民健身活动和统计工作项目数。	2项
			老年人体育协会、体育总会协会活动项目数	8项
			省第十七届民族运动会场馆建设及改造个数	2个
		质量指标	活动完成率	100%

绩效指标	项目完成	时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	各类体育赛事经费	450万元
	项目效益	社会效益指标	举办、承办、协办和参加各级各类学生、群众体育赛事活动；协会活动及日常运营管理等保障率	≥90%
		可持续影响指标	政策落实率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		免费中职教育财政补助资金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《攀枝花市人民政府办公室关于我市少数民族地区实施免费中等职业教育的意见》文件规定，攀枝花市49个散杂民族村中东区有1个乡镇和5个村户籍的学生，以及东区其他农村户籍的少数民族学生就读我市中等职业学校（全日制在校生）享受免费教育。对促进我市教育公平和职业教育又快又好发展、科学发展具有重要的现实意义，进一步实施民区免费中等职业教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	免学费、助学金、杂费承担人数	66人
		质量指标	学生参与率	≥95%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	免费中职教育财政补助资金	人均0.15万元，8所职业学校需承担66人免学费、助学金、杂费金额10万元
	项目效益	社会效益指标	民区学生就学保障率	≥95%
		可持续影响指标	确保政策统一性，贯彻中职免费政策落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		平安校园建设经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		1.按照教育部《教育系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》，对区属学校（园）主要负责同志、分管负责同志、安全管理员等开展培训，提升校园安全管理能力水平；2.通过整治校园安全隐患，为维护正常的教育教学秩序提供安全保障，确保校园及师生安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	对安全岗位有关人员进行培训次数	进行1次培训
			整治学校安全隐患学校个数	约3所
		质量指标	整治安全隐患，工程质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1月-12月
		成本指标	平安校园建设	30万元
	项目效益	社会效益指标	为维护正常教育教学秩序提供安全保障率	≥95%
		可持续影响指标	政策落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		学校标准化建设及教育信息化2.0建设		
项目资金 (万元)		年度资金总额	163.00	
		其中：财政拨款	163.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		本项目旨在全面完成攀枝花市东区学校标准化及教育信息化2.0建设任务，通过支付历史设备采购尾款及质保金，推动区属学校教育装备标准化与信息化2.0全覆盖，确保2026年前各项实验教学和信息化设备达到《四川省中小学教育技术装备标准（试行）》要求，顺利通过省级义务教育优质均衡发展国家督导评估，有效提升教育教学质量与管理效率，实现区域义务教育优质均衡发展目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学校标准化建设项目个数	3个：①2023年市二小、花城外国语学校智能交互式黑板尾款及质保金 ②2023年配备多媒体设备（智慧交互黑板23套）项目质保金③2024年区属学校标准化和信息化建设项目、教学仪器款、智能交互黑板
		质量指标	确保完成教学仪器设备配置率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	学校标准化建设及教育信息化2.0建设项目经费	支付往年设备采购尾款：①2023年市二小、花城外国语学校智能交互式黑板尾款及质保金128.1134万元。②2023年配备多媒体设备（智慧交互黑板23套）项目质保金3.358万元。③2024年区属学校标准化和信息化建设项目31.416万元；教学仪器款17.4898万元、智能交互黑板款13.9262万元，共计163万元
	项目效益	经济效益指标	节约教学设备运维成本	新购信息化终端及实验仪器质保期≥5年，年降低维修、电费等运维支出约25万元
		生态效益指标	绿色节能设备占比	新增LED交互一体机、节能实验电源等绿色认证设备金额占比≥80%，年节电1.5万度，折合减碳12吨CO <sub>2</sub>
		可持续影响指标	学校标准化和信息化覆盖率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		区属校（园）光源改造建设		
项目资金 （万元）		年度资金总额	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		本项目旨在通过完成剩余19间教室及功能室的健康光源改造、结清历年项目尾款与检测费用，实现东区区属校（园）教室照明卫生标准达标率100%，全面贯彻落实国家及省级关于综合防控儿童青少年近视的政策要求，为学生营造符合国家标准的学习视觉环境，有效降低学生近视风险，提升校园光环境质量与教育教学保障水平，推动区域教育健康可持续发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	进行区属校（园）光源改造，建设健康教室间数	健康教室19间
		质量指标	设备配置率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	光源改造建设经费	1. 2026年区属校（园）光源改造建设项目拟改造教室及功能室19间，预算26万元，光源检测费1万元，合计27万元； 2. 2023年区属校（园）光源改造建设项目尾款119.55975万元； 3. 2024年光源检测费用2.9万元，共计150万元
	项目效益	社会效益指标	保障学生视力健康	完成 19 间教室及功能室健康光源改造，受益学生约1000人，教室照明卫生标准达标率 100%，儿童青少年近视发生率较上年降低1个百分点以上
		生态效益指标	有害物质减排量	改造后教室无汞、无铅，每年减少汞排放 0.32 kg；灯具可拆解回收率≥85%，实现固体废弃物减量 60%
		可持续影响指标	教室健康光源覆盖率	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金县区承担资金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《四川省学生资助管理中心关于做好2024年国家助学贷款贴息免息资金和风险补偿金归集工作的预通知》文件。按省政府规定，从2020年起，市县财政需承担本地户籍学生就读我省高校（不含部委属高校）生源地信用助学贷款风险补偿金。充分发挥风险补偿金的风险防控和奖励引导作用，促进生源地信用助学贷款工作健康持续开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	助学贷款人数	470人
		质量指标	严格执行政策，资金划拨及时率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	生源地信用助学贷款风险补偿金	生源地信用助学贷款风险补偿金比例按当年贷款发生额的5%确定，生源地信用助学贷款风险补偿金应由我省承担部分，50%按照借款学生就读高校隶属关系，省属高校由省级财政承担，市（州）属高校由市（州）财政承担；另外50%根据借款学生入学前户籍所在地，民族自治地区由省与市县财政按照50:50比例分担，其余地区由市县财政分担，共计5万元
	项目效益	社会效益指标	助学贷款贴息免息资金和风险补偿金保障率	≥95%
		可持续影响指标	确保政策统一性，贯彻中职免费政策落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		花海小学教育教学设备配置及校园文化建设		
项目资金 (万元)		年度资金总额	40.00	
		其中：财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>本项目旨在为花海小学扩容至32个教学班的新增班级配备必需的教学设备设施，包括课桌椅、智慧交互式黑板及配套教学设备，以保障2026年秋季学期新增400个学位正常投入使用，满足学校扩容后的基本办学需求，确保教育教学活动顺利开展，促进区域义务教育资源优化配置与优质均衡发展，有效提升学校教育现代化水平和综合办学能力。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	设备配置班级数	配置8个班
		质量指标	新增优质义务教育学位	新增8个教学班、400个学位
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	教育教学设备设施资金	40万元
	项目效益	生态效益指标	节材减排率	采用可循环包装材料，减少一次性塑料使用≥90%，设备全生命周期碳排放较传统方案降低≥15%
		可持续影响指标	解决新建学校建设资金支付问题，解除教育教学后顾之忧。	新增400个学位
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		幼儿园新建		
项目资金 (万元)		年度资金总额	1,344.00	
		其中：财政拨款	1,344.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		新建公立幼儿园一所，提高东区公立幼儿园比率，扩大学前教育总量。打造高品质学前托幼一体化服务机构，切实提升区域“一老一小”民生服务体系质量。促进学前教育可持续发展，为党育人、为国育才，让辖区子女享受优质的学前教育资源。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	幼儿园新建项目个数	1所幼儿园
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	土地划拨成本及前期有关费用	幼儿园占地面积16亩，按照84万/亩计算，共计1344万元
	项目效益	社会效益指标	满园时，解决附近居民子女就近入园需求数量	450名幼儿
		可持续影响指标	保障幼儿入学率	100%
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	90%以上

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		免作业本费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于实施免除我市义务教育阶段学生作业本费的通知》（攀财教〔2014〕5号）精神，从2014年起，免除我市义务教育阶段学生作业本费。小学按照15元/生.期，初中按照20元/生.期免除义务教育阶段学校作业本费用。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	小学生人数	19979人
			初中学生人数	8826人
		质量指标	学生参与率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	免作业本费	小学按30元/人/年标准支付，初中按40元/人/年标准支付，共计100万元
	项目效益	社会效益指标	免作业本费覆盖率	100%
		可持续影响指标	按照国家、省、市相关文件要求，“三免一补”政策落实率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%以上

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		家庭经济困难学生生活补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额	222.58	
		其中：财政拨款	222.58	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2024年城乡义务教育补助经费预算的通知》（川财教〔2024〕37号），全面实行城乡（民办）义务教育“三免一补”政策，全面实施城乡免费义务教育，确保县域内义务教育均衡发展，每个孩子都能享有平等的教育机会，促进社会公平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	寄宿生生活补助人数	国家资助小学：95人，初中：1000人 临时资助小学：5人，初中100人
			非寄宿生生活补助人数	国家资助小学：1110人，初中：196人 临时资助小学：20人，初中5人
		质量指标	严格执行政策，资金发放准确性	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	寄宿生补助	1.国家资助小学：95*1250=11.875万元，初中：1000*1500=150万元。合计161.8750万元； 2、临时资助小学：5*1250=0.625万元，初中：100*1500=15万元。合计15.625万元。 共计177.5万元，区级承担78.35万元，剩余99.15万元由上级资金承担
			非寄宿生补助	1.国家资助小学：560*625=35万元，初中：95*750=7.125万元。合计42.125万元； 2.临时资助小学：40*625=2.5万元，初中：6*750=0.45万元。合计2.95万元。 共计45.075万元，区级承担14.9375万元，剩余30.1375万元由上级资金承担
	项目效益	社会效益指标	受助学生无因贫辍学，就学稳定率	≥95%
		可持续影响指标	确保政策统一性，贯彻中职免费政策落实率	≥95%
	满意度指标	满意度指标	主管部门和服务对象满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		2026年支持区属校（园）教育发展资金			
项目资金 (万元)	年度资金总额		633.80		
	其中：财政拨款		633.80		
	其他资金		0.00		
总体目标		根据东区教育事业“十五五”发展规划，保障区属各校（园）持续发展，改善办学条件，补齐薄弱环节，促进学生德智体美劳全面发展，加强教师队伍建设与专业发展，深化课程教学、评价方式等改革			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	区属校（园）个数	23个	
		质量指标	资金支付率	100%	
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月	
		成本指标	学校经费		468.2万元
			学校食堂补助经费		70万元
			学校教育教学相关支出		95.6万元
	项目效益	社会效益指标	校园持续发展保障率	≥90%	
		可持续影响指标	政策落实率	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		东区阿署达花海足球场项目		
项目资金 (万元)		年度资金总额	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《攀枝花市东区发展和改革局关于东区阿署达花海足球场项目可行性研究报告的批复》（攀东发改审批〔2023〕27号），新建11人制标准足球场5块，8人制足球场1块。以此完善公共体育服务，提升居民生活品质，促进“体育+旅游”融合，带动区域消费与产业发展，践行生态环保理念，打造独特景观地标，提供专业训练场地，夯实足球运动基础。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	11人制标准足球场个数	5个
			8人制标准足球场个数	1个
		质量指标	维修改造质量达标率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	运动场修建费用	200万元
	项目效益	社会效益指标	增加全民健身场地设施，推动群众健身参与率	≥90%
		可持续影响指标	全民身体素质提高率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		学前教育免保育教育费补助资金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	639.00	
		其中：财政拨款	639.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《国务院办公厅关于逐步推行免费学前教育的意见》和《财政部 教育部关于下达2025年支持学前教育发展资金预算的通知》等文件精神，为确保免费学前教育政策全面落实、及时兑现，确保市域内符合条件的在园幼儿都能同步享受免保育教育费政策，各幼儿园都能及时获得免保育教育费的财政补助资金。各地要结合当地实际分类细化各公办幼儿园和民办幼儿园免保育教育费生均财政补助标准，严格按照预算管理有关规定，结合各幼儿园人数将中央和省级补助资金与本级应承担资金及时分解下达到具体幼儿园。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2025年幼儿园大班人数	3112人
			2026年幼儿园大班人数	3200人
		质量指标	保障东区大班免保育教育费支付率	100%
		时效指标	项目完成时间期限	2026年1-12月
		成本指标	学前教育免保育教育费补助资金	省级园450元/生/月，城区幼儿园370元/生/月，农村幼儿园210元/生/月，区级资金共计639万元
	项目效益	社会效益指标	大班免保教费资助率	100%
		可持续影响指标	确保免费学前教育政策全面落实率	100%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥85%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市东区教育和体育局

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	48.30	
		其中：财政拨款	48.30	
		其他资金	0.00	
总体目标		建立稳定的经费保障机制，保障特殊教育学校及随班就读残疾学生的教育教学、康复训练、设施维护等特殊需求，缩小地区与校际差距，推动特殊教育高质量发展，确保每一名残疾学生都能享有公平且合适的教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建设完善学校特教资源室个数	7-8个
			保障随班就读残疾学生人数	69人
		质量指标	软硬件采购完成率	按照学校实际需求采购特殊教育教学所需软硬件，完善配置，完成率100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1—12月
		成本指标	推进并完善特殊教育工作	48.3万元
	项目效益	社会效益指标	确保每一名残疾学生都能享有公平且合适的教育覆盖率	≥96%
		可持续影响指标	提高特殊教育质量	≥96%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第一小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	1407.07	1407.07	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	122.77	122.77	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，完成学校自聘人员的劳务费、缴纳房屋出租相关税费等项目	68.42	63.89	4.53
	合计		1598.26	1593.73	4.53
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成：1.坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学生全面发展；2.办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。3.进一步抓好学校艺术特色教育教学工作，结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	保障学校班级数量、学生、教师人数	学校26个班，共1260名学生和66名教师	
			自聘教师人数	学校自聘人员15人	
			项目完成个数	2个	
	完成指标	质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
	完成指标	时效指标	按年度工作安排推进	2026年1月-12月	
	完成指标	成本指标	人员经费	1407.07万元	
			公用经费	122.77万元	
项目经费			68.42万元		

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率	合格率≥95%，学校将继续扩大优质教育资源，进一步提高教育质量和办学水平，发展学生核心素养，培育教育文化品牌
		生态效益指标	校园生态文化建设达标率	达标率达100%（建立体现绿色教育理念的学生发展指标体系，改善校园环境绿化美化，建设绿色校园）
		可持续影响指标	骨干教师梯队稳定率	连续3年≥90%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	96%以上

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第一小学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)		年度资金总额		66.36
		其中：财政拨款		61.83
		其他资金		4.53
总体目标		<p>根据工作安排，本项目申报财政资金61.83万元，其他资金4.53万元，主要用于开展学校聘请教学人员等的劳务费，商屋出租缴税费，教师外出学习培训费及差旅费，办公费等，确保教育工作顺利完成，达到学校自聘人员的社会保险及劳务费的正常支付，能按时缴纳学校商屋出租收入的相关税费，确保学校教育教学工作的正常开展。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘请人数	聘请教学人员及教辅人员15人
			午休管理学生、教师人数、午休室数量	午休学生人数380人，午休室9间，午休管理教师9人
		质量指标	自聘教学人员劳务费按时支付率	100%
			商屋出租税费按时缴纳率	100%
			办公费预算执行精准度	≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年1月-12月
		成本指标	教学人员劳务费等	教学及教辅人员劳务费全年为56.63万元（用于15名自聘教学人员劳务费，每人每月0.3万元，全年为56.63万元。）
			按时缴纳各种税费	按相关政策按时缴税费总计5.2万元。（按2025年已缴税费5.2万元，明年预算收房租费63.57万元，按相关政策缴税费预计5.2万元。）
			午休管理教师工资	预算费用3.39万元（午休管理教师9人，每人每月管理费约314元，全年共3.39万元。）
			学校办公经费补充（住宿费）	预算费用1.14万元

绩效指标	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	100%
			社保缴纳合规公示率	100%
		可持续影响指标	学校商铺租金收入及时率	连续三年 $\geq$ 90%
			学生学业水平优良率年均提升幅度	连续三年 $\geq$ 3%
	满意度指标	满意度指标	家长对教学保障满意度	家长满意度大于96%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第一小学校

项目名称		特殊困难学生临时资助		
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.06	
		其中：财政拨款	2.06	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据工作安排，本项目申报财政资金2.06万元。学校用于临时资助特殊困难学生。保障学生基本学习生活需求，同时兼顾资助育人与长效保障，助力教育公平与社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	资助学生人数	≥5人
		质量指标	特殊困难学生受助覆盖率	覆盖率达到100%
		时效指标	项目完成时间	2026年1月-12月
		成本指标	特殊困难学生临时资助	预算费用2.06万元（按照2025年事业收入的3%进行测算）
	项目效益	社会效益指标	受助学生心理支持覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	家庭教育投入意愿提升率	≥90%
			特殊困难学生辍学率	0%
			资助政策动态适配率	适配率100%
	满意度指标	满意度指标	困难学生帮扶工作满意度	困难学生满意度≥96%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第二小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	3,655.48	3,655.48	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	294.34	294.34	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业发展项目、工伤人员伤残抚恤补助项目	77.92	61.92	16.00
	合计		4,027.74	4,011.74	16.00
	年度总体目标				
按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成人员经费、公用经费、项目经费目标任务，确保攀枝花市第二小学校工作达到实际成效。贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固绿色教育特色成果，促进东区教育事业的发展。在保障人员经费，提高教师队伍幸福感的前提下，管好用好预算内资金，努力提升学校软、硬件设施，改善和优化学校的办学条件，夯实教师专业素养、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办让人民满意的教育。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在职在编194人，退休76人，聘用2人	
			公用经费保障机构数	1个	
			项目完成个数	2个	
		质量指标	人员经费保障率	达到100%	
			公用经费保障率	达到100%	
			项目完成率	达到92%及以上	
时效指标	按年度工作安排推进	2026年1-12月			

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员经费	3655.48万元
			公用经费	294.34万元
			项目经费	77.92万元
	效益指标	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
			伤残人员社会保障	达到标准要求
		可持续影响指标	校园师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
			伤残人员民生福祉	达到维持生活运转
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%
			受助学生及家长对资助工作满意度	≥92%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第二小学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额	73.00		
	其中：财政拨款	57.00		
	其他资金	16.00		
总体目标	根据学校工作安排、攀教体发〔2025〕14号《攀枝花市学校特殊困难学生临时资助制度工作指引（试行）》的文件要求等，本项目申报财政资金73万元，主要用于实施发放教师午休费、自聘人员劳务费以及当年未享受到国家助学金的特殊困难学生临时资助工作，确保教学工作顺利完成，达到提升教职工工作积极性，增强职业获得感与归属感，保障学生受教育过程的连续性与稳定性，实现育人质量稳步提升的实效成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	午休值守教师年平均人数	30人
			自聘人员年平均人数	12人
		质量指标	教师午休值守出勤率	出勤率≥90%
			自聘人员岗位职责完成率	职责完成率≥95%
			资助对象发放准确率	准确率≥98%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	教师午休值守费	16万元
			自聘人员劳务费	55万元
			特殊困难学生临时资助经费	2万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%
			受助学生及家长对资助工作满意度	≥92%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第二小学校

项目名称		工伤人员伤残抚恤补助		
项目资金 (万元)	年度资金总额		4.92	
	其中：财政拨款		4.92	
	其他资金		0.00	
总体目标		根据工作安排本项目申报财政资金4.92万元，我校退休教师卢有勋，2001年9月26日因公受伤，经攀枝花市劳动能力委员会鉴定为六级伤残。根据《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（攀退役军人〔2023〕38号）和《关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（攀退役军人发〔2025〕1号）文件规定，确保卢有勋退休教师老有所依。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	工伤人员伤残抚恤补助发放人数	卢有勋1人
			工伤人员伤残抚恤补助发放次数	一年一次，足额全款一次性发放，确保卢有勋1人能够满足其日常生活的正常运转
		质量指标	工伤人员伤残抚恤补助发放率	发放率≥100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-6月
	成本指标	经济成本指标	卢有勋伤残抚恤金	按照2025年发放卢有勋2024年伤残抚恤金4.68万元，按照5%递增测算2026年发放2025年伤残抚恤金4.92万元
	项目效益	社会效益指标	伤残人员社会保障	确保退休人员卢有勋日常生活的顺利进行，不低于攀退役军人发〔2025〕1号文件规定的最低标准
		可持续影响指标	伤残人员民生福祉	满足伤残人员卢有勋一人日常生活的可持续运转
	满意度指标	满意度指标	伤残人员满意度	≥95%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市凤凰小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	1,366.93	1,366.93	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	120.12	120.12	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，完成临聘教师劳务费项目	10.56	10.56	0.00
	合计		1,497.61	1,497.61	0.00
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成：1.贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固绿色教育特色成果，促进东区教育事业的发展；2.保障人员经费，提高教师队伍幸福感；3.管好用好预算内公用经费，努力提升学校软、硬件设施，改善和优化学校的办学条件，夯实教师专业素养、促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办让人民满意的教育。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	学校班级数量、学生、教师人数	学校27个班，共1255名学生、72名在职人员	
			临聘教师人数	临聘教师3人	
			项目完成个数	1个	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年1月至12月		

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员经费	1366.93万元
			公用经费	120.12万元
			项目经费	10.56万元
	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率	合格率≥95%，学校将继续扩大优质教育资源，进一步提高教育质量和办学水平，发展学生核心素养，培育教育文化品牌
		可持续影响指标	校园师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市凤凰小学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	10.56	
		其中：财政拨款	10.56	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据学校运行需求，本项目申报财政资金10.56万元，主要用于发放临聘教师劳务费，为学生提供更丰富的教学内容，保证学校教育、教学工作正常运行，提高义务教育质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用教师人数	3人
		质量指标	劳务费准时发放率	≥90%
			临聘教师岗位职责完成率	职责完成率≥95%
		时效指标	项目完成时间	2026年1月至12月
		成本指标	临聘教师劳务费	10.56万元（3人*2933元/月*12月）
	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	100%
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
	满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	≥95%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市凤凰小学长寿路学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	主要用于教师的工资，保险等支出，保障人员经费，保证学校教育教学工作的正常运行	1,173.66	1,173.66	0.00
	公用经费	主要用于学校水、电、培训费、办公以及维修等支出。管好、用好公用经费，保障学校办公秩序的正常运行	69.93	69.93	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成临聘教师劳务费、教育事业发展两个项目	16.91	8.05	8.86
	合计		1,260.50	1,251.64	8.86
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成义务教育教学质量提升、校园办学条件优化、教师队伍建设和强化等目标任务，确保义务教育课程改革落地见效，校园软硬件设施升级完成率100%，教师专业素养培训覆盖率100%，学生德智体美劳全面发展水平持续提高，推动东区基础教育优质均衡发展迈上新台阶。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在职教师46人	
			公用经费保障机构数	1所	
			项目完成个数	2个	
		质量指标	人员经费保障率	保障人员经费，确保教育教学工作正常运行，保障率100%	
			公用经费保障率	保障公用经费，确保学校办公秩序正常运行，保障率100%	
			项目完成率	保障2026年自聘教师、午休教师劳务费项目落地，项目完成率100%	
	时效指标	项目完成期限	2026年1月-12月		

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员经费	在职及退休教师的工资及社会保障缴费1173.66万元
			公用经费	水电费、办公费、差旅费、培训费以及公务用车培训费等69.93万元
			项目经费	临聘教师劳务费7.2万元，房屋出租收入0.85万元，午休学生住宿费8.856万元，共16.906万元
	效益指标	社会效益指标	推动义务教育均衡发展	推动义务教育均衡发展 特色教育参与学生占比≥90%、教学活动开展频次≥40次/年，教育教学质量评估优良率≥95%
		可持续影响指标	管理制度完善落地数	2026年修订完善常规管理制度≥5项，完成规范管理落地实施
			校内发展推动项目数	2026年推动校内内涵发展特色项目≥3项，助力义务教育均衡发展
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%
			教师满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市凤凰小学长寿路学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.20	
		其中：财政拨款	7.20	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据东区教育教学工作安排及学校教育教学工作需要，本项目申报财政资金7.2万元，主要用于支付2026年度2名自聘临聘教师的劳务报酬，确保临聘教师薪酬按时足额发放，保障临聘教师稳定履职，丰富学生教学内容，推动学校教学工作有序开展，达到提升课堂教学丰富度、助力学校教育教学质量稳步提升的成效。		
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用教师人数	2人
		质量指标	保障教育教学工作，临聘教师工资发放率	保障教育教学工作，临聘教师工资发放率达到100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	聘用教师劳务费	7.2万（2人*3000/月*12）
	项目效益	社会效益 指标	提高义务教育质量	学生课堂参与度≥95%，义务教育教学质量评估优良率提升≥5%
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市凤凰小学长寿路学校

项目名称		教育事业发展			
项目资金 (万元)		年度资金总额	9.71		
		其中：财政拨款	0.85		
		其他资金	8.86		
总体目标		根据东区教育事业发展规划及学校办学提质相关工作安排，本项目申报资金9.706万元（财政拨款0.85万元、其他资金8.856万元），主要用于为学生提供稳定午休环境、支付午休教师劳务费及推动学校均衡发展相关工作，确保学校午休服务体系完善、教师劳务报酬足额发放，达到优化学生在校生活保障、提升学校办学均衡化水平的成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	午休管理学生、教师人数、午休室数量	午休学生人数369人，午休室10间，午休管理教师4人	
			房屋出租数量	1间	
		质量指标	保障中午留守学生的安全、优质午休	确保学校中午留守学生的安全、优质午休，发生安全事件≤1件	
			午休管理教师劳务费按时支付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年1月-12月	
		成本指标	项目经费	临聘教师劳务费7.2万元，房屋出租收入0.85万元，午休学生住宿费8.856万元，共16.906万元	
	项目效益	社会效益指标	促进教育均衡发展	义务教育均衡发展评估相关指标达标率100%	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第五小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员支出	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	985.31	985.31	0.00
	公用支出	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	83.56	83.56	0.00
	项目支出	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业、临聘教师劳务、校园协警等3个项目支出	17.71	9.71	8.00
	合计			1,086.58	1,078.58
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成各项教育教学工作任务，在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	49名在职、2名区聘、39名退休人员	
			日常公用经费保障机构及人数	4个内设机构、49名在职、30339名退休、2名聘用、793名学生的教育教学活动中产生的办公费、培训费、水电费等公用支出	
			项目完成个数	教育事业发项目、临聘教师劳务费、校园协警劳务费3个项目	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月	
	成本指标	人员支出	985.31万元		
		公用支出	83.56万元		
项目支出		17.71万元			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率、师资配置达标率合格率	学生测评合格率≥95%，师资配置达标率100%，学校继续扩大教育资源，提高办学水平
		可持续影响指标	各项校园文化建设达标率，提供安全稳定的校园环境	文化建设达标率100%，校园环境0事故率
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第五小学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额		11.59	
	其中：财政拨款		3.59	
	其他资金		8.00	
总体目标		保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。利用聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘人数	7名
			教师人数	49名
		质量指标	教师午托管理费发率	100%
			自聘劳务费发放率	100%
			特殊困难学生临时资助发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	午托管理费	5.6万
			劳务费	5.64万
			特殊困难学生临时资助	0.35万
	项目效益	社会效益指标	解决家长午托照护需求	家长午托照护需求率≥95%
			特殊困难学生临时资助覆盖率	资助覆盖率100%，受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%以上
		可持续影响指标	午托服务惠及学生占比稳定中提升	力争占比持续增加≥2%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第五小学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	2.64	
		其中：财政拨款	2.64	
		其他资金	0.00	
总体目标		聘用代课教师，补充教师队伍人员不足，保障教学正常开展，完成学校各项教育教学指标，促进义务教育发展，做好学生减负工作和教育教学工作，达到上级对学校的绿色评估检查等级。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘教师人数	1人
		质量指标	劳务费发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	2.64万
	项目效益	经济效益指标	师资配置达标率	100%
		可持续影响指标	学生学业水平优良率的稳定性	连续三年稳中提升
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	大于95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第五小学校

项目名称		校园协警劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	3.48	
		其中：财政拨款	3.48	
		其他资金	0.00	
总体目标		保障2026年临聘 <b>两名协警</b> 的劳务费支出，确保校园安全		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用保安	2人
		质量指标	发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	3.48万
	项目效益	社会效益指标	保障校园安全，降低事故率	事故发生率0%
		可持续影响指标	安全保障稳定发展	持续保持安全事故发生件数0件
	满意度指标	满意度指标	学生、家长及教职工满意度	大于95%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第六小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员类支出	用于保障在职职工和财政临聘人员工资、绩效奖、社会保障费、住房公积金等人员经费	1,696.75	1,696.75	0.00
	日常公用经费支出	用于保障学校教育教学工作正常运转的经费：包括办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	142.36	142.36	0.00
	项目支出	按照2026年度工作计划，完成”教育事业发展”项目	7.03	0.00	7.03
	合计		1,846.14	1,839.11	7.03
	年度总体目标				
按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成人员经费，日常公用经费以及项目支出经费的目标任务，确保全年教育教学工作稳定，健康地发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	用于支付85名在职教职工和41名退休人员以及6名财政临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等人员经费开支	
			日常公用经费保障单位机构数及学校人数	义务教育教学学校1所，下设机构4个，在籍学生数1452人	
			项目完成个数	完成教育事业发展项目1个	
		质量指标	人员经费保障率、公用经费保障率、项目完成率	确保人员经费发放保障率为100%，维持学校正常教育教学活动公用经费使用率100%，完成项目资金确保学生在校午休的安全保障，完成率100%	
时效指标	项目完成时效	2026年1月-12月			

年度绩效指标	完成指标	经济成本指标	人员经费支出	根据2025年10月在职85人，退休41人，聘用6人完成人员经费核算，共计1696.75万元
			日常公用经费支出	根据2025年秋季在籍学生数1452人完成日常公用经费核算，共计142.36万元
			项目支出经费支出	根据2025年全年在校午休学生缴纳午餐费上缴国库资金核算，共计7.03万元
	效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展，提高教学质量学生午休安全管理水平提高	加强学校对外宣传，利用报纸、微信等平台进行宣传，扩大学校的影响力每期完成20次以上以活动为载体，培养学生良好的思想情操；加强对学生的爱国主义、集体主义和社会主义教育；完成5-10次，学生午休人数稳步增加≥90%（以双职工家庭子女总数计算）
		可持续影响指标	教育教学工作持续发展，午休服务惠及学生数年增长率	保障教职工工资福利待遇，以人为本，提升教职工“幸福感”；保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展≥5%（针对新增需求学生）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%
			社会满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第六小学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)		年度资金总额	7.03	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	7.03	
总体目标		保障学校中午留校午休学生的安全、优质午休，确保学生有高质量，高安全的午休，让学生及家长满意，以及用于公用经费补充（自聘教师的劳务费）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	午休学生管理人员人数	午休管理人员4人
		质量指标	午休期间学生安静就寝率，学生午休平均时长达标率	≥98%（午休总人数计算），100%（小学≥60分钟）
		时效指标	项目完成时效	2026年1-12月
		经济成本指标	午休学生管理人员经费	7.03万元用于午休学生管理人员经费，自聘教师劳务费补充
	项目效益	社会效益指标	解决双职工家庭子女午休照护需求覆盖率	≥90%（双职工家庭子女总数计算）
		可持续影响指标	教育教学工作持续发展，午休服务惠及学生数年增长率	保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展≥5%（针对新增需求学生）
	满意度指标	服务对象满意度指标	午休管理人员，学生以及家长满意度	大于95%

# 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第九小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	908.16	908.16	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	69.38	69.38	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成临聘教师劳务费项目、教育事业发展项目两个项目	22.28	12.30	9.98
	合计		999.82	989.84	9.98
	年度 总体 目标				
按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成两项目标任务，确保学校教育教学工作达到提高教育教学水平质量成效。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	用于支付42名教职工和4名财政临聘基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等人员经费开支	
			公用经费保障人数	保障全校约750名师生的日常教学开展工作	
			项目完成个数	完成2个项目	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年1月-12月		

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员经费	908.1635万元
			公用经费	69.3789万元
			项目经费	22.28万元
	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率	合格率≥95%，学校将继续扩大优质教育资源，进一步提高教育质量和办学水平，发展学生核心素养，培育教育文化品牌
		可持续影响指标	校园生态文化建设达标率	达标率达100%（建立体现绿色教育理念的学生发展指标体系，改善校园环境绿化美化，建设绿色校园）
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第九小学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.30		
	其中：财政拨款	12.30		
	其他资金	0.00		
总体目标	根据学校教学工作安排，本项目申报财政资金12.3万元，主要用于开展教育教学工作，确保教育教学工作顺利完成，取得教育教学水平质量提高成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用教师人数	参照2025年临聘教师4人
		质量指标	保障教育教学工作，临聘教师工资发放率	保障教育教学工作，临聘教师工资发放率达到100%
		时效指标	项目完成时间	2026年1-12月
		成本指标	临聘教师劳务费	学校临聘教师4人劳务费合计12.3万元
	项目效益	社会效益指标	加强薄弱学科建设，开齐开足设置学科教学，使学校教育教学工作正常发展	正常开展率达到100%
		可持续影响指标	保障教育教学工作持续发展率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第九小学校

项目名称		教育事业发展			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.98			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	9.98			
总体目标	根据学校工作安排，本项目申报财政资金9.982万元，主要用于午休管理人员的经费发放，临聘教师劳务费补充，及补充学校公用经费，确保学校中午留守学生的安全、优质午休，改善学校办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	聘请人数	聘请教学人员4人	
			午休管理学生、教师人数、午休室数量	午休学生人数373人，午休室8间，午休管理教师12人	
		质量指标	中午留守学生的安全、优质午休	确保学校中午留守学生的安全、优质午休，改善学校办学条件	
			自聘教学人员劳务费按时支付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2026年1月-12月	
		成本指标	午休管理教师工资	预算费用6.99万元（午休管理教师12人，每人每月管理费约485元，全年共6.99万元）	
			临聘教师劳务费等	补充学校办公费及临聘教师工资30%部分为2.98万元，30%部分其中4%用于特殊困难学生临时资助	
			学校办公经费补充（住宿费）	补充学校办公费及临聘教师工资30%部分为2.98万元，30%部分其中4%用于特殊困难学生临时资助0.1万元	
		项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	达标率100%
			可持续影响指标	学生学业水平优良率年均提升幅度	连续三年≥3%
	满意度指标	满意度指标	午休管理人员，学生以及家长满意度	大于95%	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十小学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障59名在编教职工和退休人员房租，遗属生活困难定期补助，以及4名财政临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等人员经费支出	1,187.46	1,187.46	0.00
	公用经费	保障学校办公费、设备设施购置、水电费、邮电费、差旅费、维修费、大型活动费、教职工福利费、工会经费等公用经费支出	97.97	97.97	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成自聘教师劳务费项目、教育事业发展（午休管理教师绩效奖、学校公用经费、劳务费补充及特殊困难学生临时资助）项目等2个项目	38.66	19.74	18.93
	合计		1,324.09	1,324.09	18.93
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成提升小学义务教育教学质量、优化教师队伍、提高教师工作积极性、提高教育教学水平质量目标任务，确保教学工作达到义务教育优质均衡发展水平持续提升、教师队伍专业素养与职业认同感显著增强的成效				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	59名在编在职教师、4名区聘教师及5名自聘教师	
			公用经费保障人数、机构数	59名在编在职教师、4名区聘教师及5名自聘教师，4个组织机构	
			项目完成个数	共2个项目：自聘教师劳务费项目、教育事业发展（午休管理教师绩效奖、学校公用经费、劳务费补充及特殊困难学生临时资助）项目	
	完成指标	质量指标	人员经费保障率	人员经费核算发放无差错，薪酬、社保等数据核对准确率及人员经费保障率达100%	
			公用经费利用率	日常教学办公物资供应及时率100%，无因物资短缺影响正常教学的情况；校园水电、物业、维修等保障到位，教学设施设备正常运行率≥99%；公用经费利用率达100%	
			项目完成率	按时发放自聘教师劳务费及完成教育事业发展项目；项目完成率达100%	

年度绩效指标	完成指标	时效指标	按年度工作安排持续推进	时效为2026年1月-12月
		成本指标	人员经费	保障59名在编教职工和退休人员房租，遗属生活困难定期补助，以及4名财政临聘人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、各种保险等人员经费支出，合计1187.46万元
			公用经费	生均公用经费74.28万元，工会经费14.15万元，福利费9.54万元，合计97.97万元
			项目经费	聘用教师劳务费18.63万元，住宿费返还18.93万元，场地租金非税1.1万元，合计38.66万元
	效益指标	经济效益指标	设备资产利用率	多媒体设备每周使用≥15课时，设备资产利用率≥90%
		社会效益指标	学生综合素养优良率	通过对学生进行德育、体育、艺术等维度测评，学生综合素养优良率≥85%，其中我校课后服务覆盖率高达100%，课后服务满意度≥90%
		生态效益指标	校园绿化覆盖率	聚焦绿色办学、校园生态建设，荣获“花园学校”称号，校园绿化覆盖率≥13%
		可持续影响指标	校园基础设施完好率	教学楼、运动场地等无重大安全隐患，校园基础设施完好率≥98%
	满意度指标	满意度指标	家长满意度	以“和美育人，全面发展”为办学理念，家长对学校教育服务满意度≥95%
			社会满意度	以艺术教育和校园足球为核心特色，社会满意度≥92%
			学生满意度	开展“四大传统校园节日”活动，学生满意度≥95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十小学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额		20.03	
	其中：财政拨款		1.10	
	其他资金		18.93	
总体目标		根据学校年度教育教学工作规划，本项目申报财政资金20.028万元，主要用于开展午休管理教师绩效奖、学校公用经费、劳务费补充及特殊困难学生临时资助工作，确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展顺利完成，达到保障校园正常运转、优化教学支撑条件、提升公用经费使用效益、为教育教学工作有序开展筑牢基础的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	午休学生人数	午休学生人数622人
			午休管理教师人数	午休管理教师人数19人
			特殊困难学生人数	特殊困难学生人数33人
		质量指标	午休管理教师绩效奖保障率	按时发放午休管理教师绩效奖，保障率100%
			安全看护覆盖率	参与午休学生全程安全看护覆盖率100%，午休期间无安全事故发生，安全隐患整改率100%，为参与学生提供安全环境支撑
			资助对象认定精准率	资助对象认定精准率100%，严格对照家庭经济困难、突发变故、残疾等认定标准，无不符合条件学生纳入资助范围
		时效指标	按年度工作安排进度持续推进	时效为2026年1月-12月

绩效指标	项目完成	成本指标	午休管理人员绩效奖	2025年春、秋季学期住宿费收入18.93万元。其中70%部分13.25万元用于午休管理教师绩效奖
			公用经费补充	2025年春、秋季学期住宿费收入18.93元。其中30%部分5.68万元分为97%及3%两部分，5.51万元用于办公费补充，0.17万元用于“特殊困难学生临时资助”
			自聘人员劳务费补充	据学校与铁塔公司签订的租赁协议，每年场地租金为1.1万元，用于自聘人员劳务费补充
	项目效益	社会效益指标	参与午休管理的教师人数稳定率	午休管理教师参与积极性提升，参与午休管理的教师人数稳定率 $\geq 98\%$
			有午休需求的学生服务覆盖率	保障了学生午休权益，校内有午休需求的学生服务覆盖率 $\geq 63\%$ ，学生午休期间安全事故发生率为0
			资助资金发放精准率	资助资金发放精准率100%，确保资助工作规范落地、惠及符合条件学生
	满意度指标	满意度指标	午休管理教师满意度	午休管理教师工作积极性提高，满意度 $\geq 95\%$
			学生满意度	学生对教学工作开展满意度 $\geq 90\%$ ，特殊困难学生对资助工作开展满意度 $\geq 90\%$
			家长满意度	家长对学校教学工作开展满意度 $\geq 90\%$

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十小学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)	年度资金总额		18.64	
	其中：财政拨款		18.64	
	其他资金		0.00	
总体目标	根据学校年度教育重点工作安排，本项目申报财政资金18.6358万元，主要用于支付因在编教师生病、调动、交流及木里藏族自治县帮扶支教导致岗位空缺时，临时聘用教师的劳务报酬，确保学校各学科教学岗位补位及时、日常教育教学活动有序开展，达到保障教学工作连续性、维持正常教学秩序、提升课堂教学质量、筑牢义务教育教学保障底线的成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	临聘教师人数	临时聘用教师人数共计5人
			临聘教师覆盖教学岗位数	共覆盖5个教学岗位：体育教师1人，艺术教师1人，英语教师1人，音乐教师1人，校医1人
		质量指标	临聘教师聘用流程合规率	严格遵循劳动合同法，完成招聘、备案、合同签订全流程，无违规聘用情况，临聘教师聘用流程合规率100%
			临聘教师资质达标率	临聘教师具备对应学科教师资格证或岗位所需专业能力，经审核合格后方可上岗，临聘教师资质达标率100%
			教学任务完成质量达标率	临聘教师按教学计划完成授课、备课、作业批改等任务，经教学督导检查全部达标，教学任务完成质量达标率100%
		时效指标	按年度工作安排进度持续推进	时效为2026年1月-12月
		成本指标	自聘教师劳务费	学校自聘教师共5人，5人共1.553万元/月，共需18.64万元

绩效指标	项目效益	可持续影响指标	帮扶支教与区域教育协同长效性	助力木里藏族自治县帮扶支教工作持续推进，每年稳定支持我校教师参与帮扶支教的同时，通过及时填补校内师资空缺，保障本校教育教学有序开展，实现协同发展
			劳务用工规范化延续性	劳务用工规范化达标率稳定在100%，推动学校劳务用工管理规范化水平持续提升
			教学质量稳定性	临聘教师授课班级学业达标率长期稳定在98%以上，不低于全校平均水平，无因师资变动出现大幅成绩波动，确保学校整体教学质量持续向好，为全校100%学生全面发展提供长期师资支撑
	满意度指标	满意度指标	临聘教师满意度	临聘教师对劳务费满意度≥90%
			学生满意度	学生对临聘教师教学工作开展满意度≥90%
			家长满意度	家长对临聘教师教学工作开展满意度≥90%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员类经费	落实工资津贴发放，足额缴纳人员社保，保障人员经费需求	6363.41	6363.41	0.00
	公用类经费	保障学校水电、办公等支出，支撑正常运转	688.00	688.00	0.00
	项目类经费	完成初高中教育，提高学校办学水平，改善教师待遇，完成年度教育教学任务	2779.09	452.08	2327.01
	合计		9830.5	7503.49	2327.01
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成教职工工资福利足额精准发放、各项社保费按时合规缴纳，学校正常运转保障有力，退休人员与遗属待遇全面落实，初高中教育教学任务高质量完成的目标任务，确保教职工权益得到坚实维护、社保保障体系运转顺畅，学校教育教学及各项日常工作有序高效开展，退休人员与遗属生活得到妥善照料、合法待遇无遗漏，初高中教育教学质量稳步提升，全面满足区域教育发展需求和群众对优质教育的期盼。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	2026年预计保障教职工人数	323名在职、201名退休人员、64名单位聘用人员	
			学生人数	962名初中生；3040名高中生，其中享受国家资助440人	
			2026年预计开展学生活动次数	开展艺术节、新生军训、运动会等6次以上	
			2026年预计开展提升办学条件改造建设次数	防水屋顶改造、太阳能系统改造、学生宿舍改造等维修维护建设7次以上	
	完成指标	质量指标	人员经费保障率	达到100%	
			公用经费保障率	达到100%	
项目完成率			达到92%及以上		

年度绩效指标	完成指标	时效指标	各项任务完成时效	各项任务完成时效均在2026年1-12月内完成
		成本指标	人员经费	6363.41万元
			公用经费	688.00万元
			项目经费	456.51万元
	效益指标	社会效益指标	教学活动保障率	2026年教学活动保障率达90%
			学生就学稳定率	受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%
			年级整体学业优秀率提升幅度	学业优秀率提升幅度为：期末考试历史类排名前200名，物理类排名前1200名学生人数同比提升比率超过2%，提升学校社会知名度
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率小于10%。
			奖学金激励机制延续实施年限	奖学金激励机制延续实施年限大于5年
			促进教育发展	深化学校教育教学质量，教学质量运行稳定率达90%
			办学理念与模式示范效应	推进十二年一贯制教育办学试点工作，形成可在区域内借鉴推广的成功经验
		满意度指标	满意度指标	教职工满意度
	学生、家长满意度			学生、家长满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		高考质量奖		
项目资金 (万元)		年度资金总额	525.40	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	525.40	
总体目标		根据《攀枝花市东区高考专项绩效考核奖励办法》政策文件要求，本项目申报其他资金525.4万元，主要用于开展高考专项绩效考核奖励工作，确保高考专项绩效考核奖励工作顺利完成，达到提高教育教学质量和促进教师专业素养发展的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放高考质量奖发放人数	高考质量奖发放人数322人
		质量指标	高考重本上线人数增长率	高考重本上线人数增长率达2%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放奖励性绩效费用	按市十五中学生被清华、北大录取奖励每人10人，重点本科上线每人奖励2万元，一般本科上线（含艺体上线）每人奖励0.6万元的标准，奖励全区对完成高考目标任务做出贡献的人。2025年：一本：98人*2万元=196万元；二本：549人*0.6万元/人=329.4万元，合计525.4万元
	项目效益	可持续影响指标	促进教育发展	深化学校教育教学质量，教学质量运行稳定率达90%
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	教职工满意度达90%	

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		免除高中家庭经济困难学生学费补助		
项目资金 (万元)		年度资金总额	19.24	
		其中：财政拨款	19.24	
		其他资金	0.00	
总体目标		<p>根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于实施免除我市普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》政策文件要求，本项目申报财政资金19.24万元，主要用于开展免除高中家庭经济困难学生学费补助发放工作，确保免除高中家庭经济困难学生学费补助发放工作顺利完成，达到促进基本公共服务均等化的成效。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放免除高中家庭经济困难学生学费补助发放人数	免除高中家庭经济困难学生学费补助发放人数440人
		质量指标	免除高中家庭经济困难学生学费补助经费支出合规率	切实落实国家资助政策，发放免除高中家庭经济困难学生学费补助发放合规率达95%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放免除高中家庭经济困难学生学费补助费用	预计2026年免除高中家庭经济困难学生学费补助人数为440人，区级资金承担金额为19.24万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定率	受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%
		可持续影响指标	免除高中家庭经济困难学生学费补助延续实施年限	免除高中家庭经济困难学生学费补助延续实施年限大于5年
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		免除家庭经济困难学生学杂费（上级预估）		
项目资金 （万元）		年度资金总额	21.24	
		其中：财政拨款	21.24	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《攀枝花市财政局 攀枝花市教育局关于实施免除我市普通高中家庭经济困难学生学费政策的通知》政策文件要求，本项目申报财政资金21.24万元，主要用于开展免除高中家庭经济困难学生学费补助发放工作，确保免除高中家庭经济困难学生学费补助发放工作顺利完成，达到促进基本公共服务均等化的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放免除高中家庭经济困难学生学费补助（上级预估）发放人数	免除高中家庭经济困难学生学费补助（上级预估）发放人数440人
		质量指标	免除高中家庭经济困难学生学费补助（上级预估）经费支出合规率	切实落实国家资助政策，发放免除高中家庭经济困难学生学费补助（上级预估）合规率达95%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放免除高中家庭经济困难学生学费补助（上级预估）费用	免除高中家庭经济困难学生学费补助总额为40.48万元，扣除区级资金后上级资金缺口为21.24万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定率	受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%
		可持续影响指标	免除家庭经济困难学生学杂费补助延续实施年限	免除家庭经济困难学生学杂费补助延续实施年限大于5年
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	28.10	
		其中：财政拨款	28.10	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于转发调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》政策文件要求，本项目申报财政资金28.1万元，主要用于开展家庭经济困难学生国家助学金发放工作，确保家庭经济困难学生国家助学金发放工作顺利完成，达到促进基本公共服务均等化的成效。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放家庭经济困难学生国家助学金发放人数	家庭经济困难学生国家助学金发放人数440人
		质量指标	家庭经济困难学生国家助学金经费支出合规率	切实落实国家资助政策，发放家庭经济困难学生国家助学金合规率达95%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放家庭经济困难学生国家助学金费用	预计2026年家庭经济困难学生国家助学金人数为440人，区级资金承担金额为28.10万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定率	受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%
		可持续影响指标	家庭经济困难学生国家助学金补助延续实施年限	家庭经济困难学生国家助学金补助延续实施年限大于5年
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）		
项目资金 （万元）		年度资金总额	73.10	
		其中：财政拨款	73.10	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于转发调整高等教育阶段和高中阶段国家奖助学金政策的通知》政策文件要求，本项目申报财政资金73.1万元，主要用于开展家庭经济困难学生国家助学金发放工作，确保家庭经济困难学生国家助学金发放工作顺利完成，达到促进基本公共服务均等化的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）发放人数	家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）发放人数440人
		质量指标	家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）经费支出合规率	切实落实国家资助政策，发放家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）支出合规率达95%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放家庭经济困难学生国家助学金（上级预估）费用	家庭经济困难学生国家助学金总额为101.2万元，扣除区级资金后上级资金缺口为73.1万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定率	受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%
		可持续影响指标	家庭经济困难学生国家助学金补助延续实施年限	家庭经济困难学生国家助学金补助延续实施年限大于5年
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	学生和家長满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		高中学生奖学金		
项目资金 (万元)		年度资金总额	55.00	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	55.00	
总体目标		根据《攀枝花市第十五中学校优秀学生 and 进步显著学生奖励办法》本项目申报财政资金55万元，主要用于实施优秀学生和进步显著学生奖励工作，确保优秀学生和进步显著学生奖励工作顺利完成，达到激励学生学习成绩提高的成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	发放高中优秀学生奖学金覆盖次数	发放高中优秀学生奖学金覆盖次数8次以上
		质量指标	高中优秀学生奖学金经费支出合规率	高中优秀学生奖学金经费支出合规率达95%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
		成本指标	发放高中优秀学生奖学金费用	发放高中优秀学生奖学金费用为55万元
	项目效益	社会效益指标	年级整体学业优秀率提升幅度	学业优秀率提升幅度为：期末考试历史类排名前200名，物理类排名前1200名学生人数同比提升比率超过2%，提升学校社会知名度
		可持续影响指标	奖学金激励机制延续实施年限	奖学金激励机制延续实施年限大于5年
	满意度指标	满意度指标	学生和家长满意度	学生和家长满意度达90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额		1,657.01	
	其中：财政拨款		90.40	
	其他资金		1,566.61	
总体目标		根据学校工作安排、攀教体发〔2025〕14号《攀枝花市学校特殊困难学生临时资助制度工作指引（试行）》的文件要求等，本项目申报财政资金1657.01万元，主要用于实施发放教师早晚自习费、自聘人员劳务费以及当年未享受到国家助学金的特殊困难学生临时资助工作，确保教学工作顺利完成，达到提升教职工工作积极性，增强职业获得感与归属感，保障学生受教育过程的连续性与稳定性，实现育人质量稳步提升的实效成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	2026年预计教职工人数	2026年教职工人数为323名在职人员、64名单位聘用人员
			学生人数	2026年学生人数为962名初中生，3040名高中生
			2026年预计开展学生活动次数	开展艺术节、新生军训、运动会等6次以上
			2026年预计开展提升办学条件改造建设次数	防水屋顶改造、太阳能系统改造、学生宿舍改造等维修维护建设7次以上
		质量指标	经费支出合规率	教育事业发展经费支出合规率达95%
			维修改造项目验收合格率	维修改造项目验收合格率达90%
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成
	成本指标	学校2026年支付教育事业发展费用	1.阶段性绩效（早晚自习劳务费）677.1907万元；2.高三统考质量奖80万元；3.临聘教师劳务费36万元；4.期末注入性绩效考核奖100万元；5.拔尖创新中心、三创中心项目建设26.607万元；6.上校区闻韶园屋顶防水改造35万元；7.上校区闻韶园四楼学术厅改造35万元；8.上校区宿舍楼太阳能系统改造25万元；9.下校区学术厅屋顶防水改造30万元；10.下校区女生公寓2栋屋顶防水改造50万元；11.下校区电源改造20万元；12.下校区教室窗户更换36.4万元；13.三创班教室宿舍改造20万元；14.保安费50万元；15.校园物业费75万元；16.校医聘用劳务费13万元；17.中考质量奖15万元；18.优秀学生奖励寒暑假生涯规划研学活动33万元；19.新高一学生军训10万元；20.学生宿舍行为习惯标准化管理120万元；21.校园文化建设100万元；22.特殊困难学生临时资助69.8103万元	

绩效指标	项目效益	社会效益指标	教学活动保障率	2026年教学活动保障率达90%
		可持续影响指标	促进教育发展	深化学校教育教学质量，教学质量运行稳定率达90%
	满意度指标	满意度指标	教职工、学生和家長满意度	教职工、学生和家長满意度达90%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市第十五中学校

项目名称		市125集团十二年一贯制教育办学经费			
项目资金 (万元)		年度资金总额		400.00	
		其中：财政拨款		220.00	
		其他资金		180.00	
总体目标		根据四川省委、省政府对攀枝花共同富裕试验区建设工作安排，本项目申报财政资金400万元。主要用于开展市125集团十二年一贯制教育办学工作，确保市125集团十二年一贯制教育办学工作顺利完成，达到改善办学条件，提升教育综合水平的成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	项目受益学生人数	项目受益学生人数不低于36人	
			三创班教室与宿舍改造间数	三创班教室与宿舍改造间数不低于2间	
		质量指标	教育教学质量评估达标率	教育教学质量评估达标率不低于90%	
			三创班教室宿舍改造费用工程验收合格率	三创班教室宿舍改造费用工程验收合格率不低于90%	
		时效指标	任务完成时效	2026年1-12月内完成	
		成本指标	天立教育集团服务费	天立教育集团服务费，主要包括教学培训费、聘用教师费等350万元	
			校园文化建设费	校园文化建设费，主要用于三创班教室与宿舍改造、设备设施采购等50万元	
		项目效益	社会效益指标	优质教育资源覆盖率	聚焦打造区域优质教育中心和加快建设教育强区，优质教育资源覆盖率达90%
			可持续影响指标	办学理念与模式示范效应	推进十二年一贯制教育办学试点工作，形成可在区域内借鉴推广的成功经验
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	
			学生、家长满意度	≥90%	

# 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市银江中学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员支出	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	583.07	583.07	0.00
	公用支出	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	64.42	64.42	0.00
	项目支出	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业、特殊教育专项经费等2个项目支出	26.72	26.28	0.44
	合计		674.21	673.77	0.44
年度 总体 目标	坚持立德树人根本任务，全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进学生全面发展，办人民满意的教育，并在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。进一步抓好学校艺术特色教育教学工作。结合上级有关“双减”要求，做好学生减负工作和教育教学工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	16名在职人员、1名区聘、153名退休人员	
			日常公用经费保障机构及人数	保障4个内设机构、16名在职、153名退休、1名聘用、44名普通学生、17名特殊儿童在教育教学中产生的办公费、培训费、水电费等公用支出	
			项目完成个数	教育事业发展项目、特殊教育专项工作经费项目等2个项目	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
	时效指标	项目完成时限	2026年1-12月		
	成本指标	人员支出	583.07万元		
		公用支出	64.42万元		
项目支出		26.72万元			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	特殊学生专项教育合格率、师资配置达标率合格率	学生测评合格率≥95%，师资配置达标率100%，学校继续扩大教育资源，提高办学水平
		可持续影响指标	落实国家特殊教育政策，增加入学	确保入学率100%，学生占比稳中有升
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市银江中学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)		年度资金总额	13.72	
		其中：财政拨款	13.28	
		其他资金	0.44	
总体目标		保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。利于聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘人数	2名
			教师人数	17名
		质量指标	早晚自习发放率	100%
			劳务费发放率	100%
			特殊困难学生临时资助发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	早晚自习费	0.31万
			劳务费	13万
			特殊困难学生临时资助	0.41万
	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	师资配置100%达标
			特殊困难学生临时资助覆盖情况	资助覆盖率100%，受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%以上
		可持续影响指标	特教儿童教学工作的持续稳定开展	特教开课率100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市银江中学校

项目名称		特教工作经费（东区特殊教育学校建设）		
项目资金 （万元）		年度资金总额	13.00	
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金	0.00	
总体目标		增加特教师资力量，改善特教办学条件，保障特殊儿童享受应有的义务教育，促进东区特殊教育事业发展，构建稳定和谐的社会。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	聘用特教教师	3人
		质量指标	教师工资发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	13万
	项目效益	社会效益指标	提升学校社会声誉	特教儿童入学率100%
		可持续影响指标	落实国家特殊教育政策	就读特殊儿童人数占比较上年增加
	满意度指标	满意度指标	学生和家長满意度	大于95%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市十九中小密地外国语学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	4475.17	4475.17	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	470.86	470.86	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业发展项目、原攀成外聘用教职工人员经费项目2个项目	432.86	144.91	287.95
	合计		5378.89	5090.94	287.95
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成教育教学目标任务，确保教育教学工作达到师生满意成效。全面贯彻党的教育方针，深化教育改革，发展素质教育，优化教师队伍，保持教育教学质量稳步提升，继续学校发展的辉煌。改善学校办学条件，进一步打造智慧校园、文明校园、书香校园、活力校园，学校云教育、新教育和创客教育成为学校发展的最新名片。加强学校管理，提高教师队伍教学水平，保障教职工待遇及时到位，不断提高教育质量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障教师人数	保障211名在职教职工的工资	
			公用经费保障班级数量	保障学校67个班级执行国家课程（课时）计划，开发建设一批校本课程；保障学校教学持续发展	
			项目完成个数	教育事业发展项目、原攀成外聘用教职工人员经费项目2个项目	
	完成指标	质量指标	人员经费保障率	不低于95%	
			公用经费保障率	不低于95%	
			项目完成率	不低于95%	

年度绩效指标	完成指标	时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	人员经费	4475.17万元
			公用经费	470.86万元
			项目经费	432.86万元
	效益指标	社会效益指标	教师教育教学质量	教师教育教学质量提升至90%
		可持续影响指标	学生学业成绩	学生学业成绩在区域内达到优秀等级比率大于90%
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于90%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市十九中小密地外国语学校

项目名称		教育事业发展			
项目资金 (万元)	年度资金总额		348.94		
	其中：财政拨款		60.98		
	其他资金		287.96		
总体目标		根据工作安排、相关政策文件要求，本项目申报资金348.95万元，主要用于开展教师绩效、劳务费和临时资助等工作，确保相关教育教学工作顺利完成，达到保障教学成果稳定成效，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	在校职工、自聘人员		211人、30人
		质量指标	资金发放覆盖率		教育事业发展经费中住宿费返还：70%发放教师绩效工资，30%发放临聘人员工资，资金覆盖率不低于相关人员95%
		时效指标	项目完成时限		2026年1-12月
		成本指标	劳务费		113.13万元
			教师早晚自习津贴		201.57万元
			特殊困难学生临时资助		8.6万元
			维修费		25.65万元
	项目效益	社会效益指标	教师工作质量		教师工作质量提升至90%
		可持续影响指标	学生学业成绩		学生学业成绩在区域内达到优秀等级比率大于90%
满意度指标	满意度指标	教职工满意度		大于90%	

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市十九中小密地外国语学校

项目名称		原攀成外聘用教职工人员经费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	83.92	
		其中：财政拨款	83.92	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强学校管理，提高自聘教师队伍教学水平，保障自聘教职工待遇及时到位，不断提高教育质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘教师	10人
		质量指标	工资发放覆盖率	全部用于发放攀成外教师工资，覆盖率达到100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	83.92万元
	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	师资配置达标率100%
		可持续影响指标	攀成外学生学业成绩	在区域内达到优秀等级比率大于90%
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	大于90%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市南山实验学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员支出	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	2,947.97	2,947.97	0.00
	公用支出	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	203.18	203.18	0.00
	项目支出	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业、临聘教师劳务等2个项目支出	113.07	54.67	58.40
	合计			3,264.22	3,205.82
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成各项教育教学工作任务，在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中继续保持为优秀。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	117名在职人员、303名退休人员、4名聘用人员	
			日常公用经费保障机构及人数	保障6个内设机构、117名在职、303名退休、4名聘用、1531名学生的教育教学活动中产生的办公费、培训费、水电费等公用支出	
			项目完成个数	教育事业发展项目、临聘教师劳务费项目2个项目	
	质量指标	质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
时效指标	项目完成时限	2026年1-12月			

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员支出	2947.97万元
			公用支出	203.18万元
			项目支出	113.07万元
	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率、师资配置达标率合格率	学生测评合格率≥95%，师资配置达标率100%，学校继续扩大教育资源，提高办学水平
		可持续影响指标	学生学业水平优良率、办学评估优良以上等级稳定率	三年稳中有升
	满意度指标	满意度指标	教职工及学生、家长满意度	大于95%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市南山实验学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100.27		
	其中：财政拨款	41.87		
	其他资金	58.40		
总体目标	根据东区教体局保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。利于聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘人数	12名自聘人员
			教师人数	117人
		质量指标	教师早晚自习发放率	100%
			自聘劳务费发放率	100%
			特殊困难学生临时资助发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	56.39万元
			早晚自习费	40.88万
			特殊困难学生临时资助	3万
	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	师资配置100%达标
			特殊困难学生临时资助覆盖情况	资助覆盖率100%，受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%以上
		可持续影响指标	学生学业水平优良率的稳定性	连续三年稳中有升
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市南山实验学校

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	12.80	
		其中：财政拨款	12.80	
		其他资金	0.00	
总体目标		聘用代课教师，补充教师队伍人员不足，保障教学正常开展，完成学校各项教育教学指标，促进义务教育发展，做好学生减负工作和教育教学工作，达到上级对学校的绿色评估检查等级。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	自聘教师人数	8名
		质量指标	劳务费发放率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月
		成本指标	劳务费	12.8万
	项目效益	社会效益指标	师资配置达标率	100%
		可持续影响指标	学生学业水平优良率的稳定性	连续三年稳中提升
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	大于95%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市江南学校

单位：万元

任务名称	主要内容	预算金额			
		合计	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员支出	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	665.15	665.15	0.00
	公用支出	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	69.87	69.87	0.00
	项目支出	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业等1个项目支出	15.01	1.65	13.36
	合计		750.03	736.67	13.36
年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成各项教育教学工作任务，在东区教育体育局对学校绿色评价督导评估考核中达到良好。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	16名在职人员、209名退休人员、1名区聘人员	
			日常公用经费保障机构及人数	保障4个内设机构，16名在职、209名退休、1名区聘、865名学生的教育教学活动中产生的办公费、培训费、水电费等公用支出	
			项目完成个数	教育事业发展1个项目	
		质量指标	人员经费保障率	100%	
			公用经费保障率	100%	
			项目完成率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月	
	成本指标	人员支出	665.15万元		
		公用支出	69.87万元		
项目支出		15.01万元			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生素养测评合格率	合格率≥95%，学校继续扩大教育资源，提高办学水平
		可持续影响指标	各项校园文化建设达标率	达标率100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市江南学校

项目名称		教育事业发展			
项目资金 (万元)		年度资金总额		15.01	
		其中：财政拨款		1.65	
		其他资金		13.36	
总体目标		保障教学成果稳定，提高社会对学校的认可度，深化教育改革，做到奖勤罚懒，奖优罚劣，充分发挥奖励的激励作用。利用聘用人员辅助完成学校各项后勤工作，保障学校工作正常开展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	项目完成	数量指标	自聘人数	3人	
			教师人数	16人	
		质量指标	教师午托管理费发率	100%	
			自聘劳务费发放率	100%	
			特殊困难学生临时资助发放率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2026年1-12月	
		成本指标	午托管理费	9.35万元	
			劳务费	5.21万	
			特殊困难学生临时资助	0.45万	
	项目效益	社会效益指标	特殊困难学生临时资助覆盖率	资助覆盖率100%，受助学生无因贫辍学，就学稳定率达95%以上	
			解决家长午托照护需求	家长午托照护需求率≥95%	
		可持续影响指标	午托服务惠及学生占比稳定中提升	力争占比持续增加≥2%	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	大于95%	

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	6,645.83	6,645.83	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、党建经费等公用经费支出	697.26	697.26	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业发展项目、校园管网改造项目、运动场地基修缮工程项目等4个项目。	456.51	257.81	198.70
	合计		7,799.60	7,600.90	198.70
	年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成人员经费发放、维持正常运转、特定项目开展3个目标任务，确保教学育人工作顺利完成，达到城乡义务教育优质均衡的成效。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在职在编367人，退休100人，聘用1人	
			公用经费保障机构数	1个	
			项目完成个数	4个	
		质量指标	人员经费保障率	达到100%	
			公用经费保障率	达到100%	
			项目完成率	达到92%及以上	
	时效指标	按年度工作安排推进	2026年1-12月		
	成本指标	人员经费	6645.83万元		
		公用经费	697.26万元		
项目经费		456.51万元			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
			资源节约	降低水费能耗15%左右
			校园居住安全程度	达到优秀
			平安校园建设程度	达到优秀
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
			节能减排绿色校园建设程度	达到优秀
			延长建筑防水层使用寿命	至少5年
			学生参与体育活动时长达标率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%
			受助学生及家长对资助工作满意度	≥92%
			学校对施工单位的满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)	年度资金总额	247.20		
	其中：财政拨款	48.50		
	其他资金	198.70		
总体目标	根据学校工作安排、攀教体发〔2025〕14号《攀枝花市学校特殊困难学生临时资助制度工作指引（试行）》的文件要求等，本项目申报财政资金247.20万元，主要用于实施发放教师早晚自习费、自聘人员劳务费以及当年面临失学风险且错过常规学生资助申报期的学生临时资助工作，确保教学工作顺利完成，达到提升教职工工作积极性，增强职业获得感与归属感，保障学生受教育过程的连续性与稳定性，实现育人质量稳步提升的实效成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	早晚自习教师年平均人数	260人
			自聘人员年平均人数	35人
		质量指标	教师早晚自习出勤率	出勤率≥90%
			自聘人员岗位职责完成率	职责完成率≥95%
			资助对象发放准确率	准确率≥98%
		时效指标	按计划节点控制，最长不超过12个月	2026年1-12月
		成本指标	教师早晚自习费	139.09万元
			自聘人员劳务费	102.15万元
			特殊困难学生临时资助经费	5.96万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%
			受助学生及家长对资助工作满意度	≥92%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

项目名称		校园管网改造		
项目资金 (万元)		年度资金总额	70.59	
		其中：财政拨款	70.59	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据学校2026年工作安排和依据中央关于“加强城市基础设施更新”“推进新型城镇化建设”等决策部署，契合《“十四五”城市基础设施建设规划》中老旧管网改造要求，本项目申报财政资金70.59万元，主要用于解决老旧给排水管网问题工作，确保校园给排水工作顺利完成，达到减少水资源浪费、提高供水质量、保障校园安全的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	施工地面面积	约803.7m <sup>2</sup>
		质量指标	项目合格率	施工质量、安全性能和节能环保，合格率≥94%
		时效指标	按计划节点控制，最长不超过12个月	2026年1-12月
		成本指标	项目经费	校园给排水管网改造67.23万元，相关零星工程3.36万元
	项目效益	社会效益指标	资源节约	降低水费能耗15%左右
		可持续影响指标	节能减排绿色校园建设程度	达到优秀
	满意度指标	满意度指标	学校对施工单位的满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

项目名称		学生宿舍、教师公寓屋面防水改造		
项目资金 (万元)		年度资金总额	78.72	
		其中：财政拨款	78.72	
		其他资金	0.00	
总体目标		根据2026年学校工作安排的东区财政项目预算批复安排，本项目申报财政资金78.72万元，主要用于对阳光校区1号、2号学生宿舍楼及3号教师公寓楼的屋面防水系统整体翻新改造工作，确保防水层重做、保温层更新及配套附属设施拆除和复原等任务顺利完成，达到保护建筑结构、减少紧急维护频率的成效。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	学生公寓重做屋面保温防水面积	约1026.8m <sup>2</sup>
			教师宿舍重做屋面保温防水面积	约382.84m <sup>2</sup>
		质量指标	项目合格率	施工质量、安全性能和节能环保，合格率≥94%
		时效指标	按计划节点控制，最长不超过12个月	2026年1-12月
		成本指标	项目经费	1.2号学生宿舍、3号楼教师公寓屋面防水改造54.05万元，原太阳能系统拆除和恢复20.93万元，相关零星工程3.74万元
	项目效益	社会效益指标	校园居住安全程度	达到优秀
		可持续影响指标	延长建筑防水层使用寿命	至少5年
	满意度指标	满意度指标	学校对施工单位的满意度	≥90%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

项目名称		运动场地基修缮工程		
项目资金 (万元)		年度资金总额		60.00
		其中：财政拨款		60.00
		其他资金		0.00
总体目标		<p>根据2026年学校工作安排和东区财政项目预算批复安排，本项目申报财政资金60万元，主要用于开展运动场地基修缮工程的延续收尾工作，如恢复运动场堡坎外墙的D1-D3段挡墙彩绘浮雕修复、D2-D4段挡墙仿黄铜浮雕以及工程竣工审计等，确保运动场地基修缮工程任务全面顺利完成，达到消除运动场安全隐患、恢复校园外墙文化建设的成效。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	D1-D3段挡墙彩绘浮雕面积	约270m <sup>2</sup>
			D2-D4段挡墙仿黄铜浮雕面积	约348m <sup>2</sup>
		质量指标	项目合格率	合格率≥94%
		时效指标	按计划节点控制，最长不超过12个月	2026年1-12月
		成本指标	项目经费	财政资金60万元
	项目效益	社会效益指标	平安校园建设程度	达到优秀
		可持续影响指标	学生参与体育活动时长达标率	≥90%
	满意度指标	满意度指标	学校对施工单位的满意度	≥90%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市花城外国语学校

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	5,372.99	5,372.99	0.00
	公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	600.27	600.27	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成教育事业发展项目、学生宿舍及教师公寓太阳能空气能热水系统采购及防水工程项目	289.71	147.34	142.37
	合计		6,262.97	6,120.60	142.37
	年度 总体 目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成教职工工资福利发放、各项社保费缴纳目标任务，确保教育教学工作，达成学生全面发展、教学质量提升、育人目标落地核心成效。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在职315人、区聘3人、退休人员8人	
			公用经费保障机构数	1个	
			项目完成个数	2个	
	完成指标	质量指标	人员经费保障率	达到100%	
			公用经费保障率	达到100%	
			项目完成率	达到95%	

年度绩效指标	完成指标	时效指标	完成时间	2026年1-12月
		成本指标	人员经费	5372.99万元
			公用经费	600.27万元
			项目经费	289.71万元
	效益指标	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
			消除重大安全隐患数量	≥1项
			受益师生人数	≥1800人
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
			新建系统预计使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%
			师生满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市花城外国语学校

项目名称		教育事业发展经费		
项目资金 (万元)	年度资金总额	171.71		
	其中：财政拨款	29.34		
	其他资金	142.37		
总体目标	根据学校工作安排、攀教体发〔2025〕14号《攀枝花市学校特殊困难学生临时资助制度工作指引（试行）》的文件要求等，本项目申报财政资金171.71万元，主要用于实施发放教师早晚自习费、自聘人员劳务费以及当年面临失学风险且错过常规学生资助申报期的学生临时资助工作，确保教学工作顺利完成，达到提升教职工工作积极性，增强职业获得感与归属感，保障学生受教育过程的连续性与稳定性，实现育人质量稳步提升的实效成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	参与早晚自习教师年平均人数	160人
			学校自聘代课老师、宿舍管理教师年平均人数	18人
		质量指标	教师早晚自习出勤率	出勤率≥95%
			自聘人员岗位职责完成率	职责完成率≥95%
			资助对象发放准确率	准确率≥98%
		时效指标	完成时间	2026年1-12月
		成本指标	早晚自习费	99.66万元
			自聘宿管老师、代课老师劳务费	38.44万元
			特殊困难学生临时资助	4.27万元
	项目效益	社会效益指标	学生就学稳定性	受助学生无因贫辍学率，就学稳定率≥98%
		可持续影响指标	师资队伍持续稳定	教师年度综合流失率≤10%
	满意度指标	满意度指标	教师与自聘人员对考核机制、激励政策、工作支持满意度	≥90%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市花城外国语学校

项目名称		学生宿舍及教师公寓太阳能空气能热水系统采购及防水工程		
项目资金 (万元)		年度资金总额		118.00
		其中：财政拨款		118.00
		其他资金		0.00
总体目标		根据工作安排本项目申报财政资金118万元，主要用于学校改善办学条件、保障师生安全的长期规划目标及年度基础设施改造工作目标一致，通过实施维修改造，预期可彻底消除太阳能系统安全隐患，保障热水供应稳定，提升师生满意度。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	太阳能集热器改造组数	185组
		质量指标	工程验收合格率	达到100%
			设备安装合规率	达到100%
		时效指标	项目完成时间	2026年1-12月
		成本指标	项目总投资金额	118万元
	项目效益	社会效益 指标	消除重大安全隐患数量	≥1项
			受益师生人数	≥1800人
		可持续影响 指标	新建系统预计使用年限	≥10年
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%

## 2026年部门整体支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			合计	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	人员经费	保障人员工资、绩效奖、社会保障缴费、住房公积金等人员经费支出	665.11	665.11	0.00
	日常公用经费	保障办公费、水、电费、差旅费、电话费、公务交通补贴、公务用车运行维护费、公务接待费、福利费、工会经费、党建经费、等公用经费支出	65.79	65.79	0.00
	项目经费	按照2026年度工作计划，主要完成“临聘教师劳务费”项目、“教育事业发展”项目、“奥林匹克幼儿园校舍租赁费”等项目	554.62	65.20	489.42
	合计		1,285.52	796.10	489.42
	年度总体目标	按照“三定”方案工作职责和区委、区政府重点工作安排，本单位2026年度主要完成全面落实幼儿园发展规划，改善办园条件，提高教师专业化水平，推进学前教育全面发展目标，确保保育教育工作达到目标成效。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	人员经费保障人数	在编36人，财政聘用人员3人	
			公用经费保障机构个数	新宏路幼儿园、奥林匹克幼儿园、龙箐幼儿园、二街坊幼儿园共4个园区	
			项目完成数	临聘教师劳务费项目、教育事业发展项目、中冶金沙幼儿园校舍租赁费项目、奥林匹克幼儿园校舍租赁费项目共4个项目	
		质量指标	人员经费保障率	≥100%	
			公用经费保障率	≥100%	
			项目完成率	≥100%	
时效指标	项目完成时限	2026年12月31日			

年度绩效指标	完成指标	成本指标	人员经费	665.11万元
			公用经费	65.79万元
			项目经费	奥林匹克幼儿园校舍租赁费95.55万元、中冶金沙幼儿园校舍租赁费67.5万元、临聘人员劳务费285.03万元、教育事业发展经费67.5万元、花海幼儿园新建前期费用39.04万元，合计554.62万元
	效益指标	社会效益指标	片区内适龄幼儿公办学位覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	学期教育普惠政策长期执行到位率	≥100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

项目名称		奥林匹克幼儿园校舍租赁费		
项目资金 (万元)		年度资金总额		95.55
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		95.55
总体目标		在保障办园场地稳定合规，满足保教活动开展需求的前提下，实现租赁资金的合理配置与高效使用，降低办学成本，提升资金使用效益，保障幼儿园正常运营与保教质量稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁房屋面积	占地面积3159.5平方米
		质量指标	租赁房屋质量达标率	租赁房屋在消防、抗震、安全、卫生等方面的达标率≥100%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	房屋租赁费	奥林匹克幼儿园面积为3159.5m <sup>2</sup> ，物业管理费4元/月/m <sup>2</sup> ，物业管理费为15.17万元。2400.97m <sup>2</sup> 租赁费为20元/m <sup>2</sup> ，全年租赁费为57.62万元。758.6m <sup>2</sup> 租赁费为25元/月/m <sup>2</sup> ，租赁费为22.76万元，物业管理费及租赁费全年合计：95.55万元
	项目效益	社会效益指标	扩大片区内公办幼儿园覆盖面	保障片区内家庭经济困难幼儿享受优质学前教育，有力推进2026年东区学前教育普及普惠工作，覆盖面≥90%
		可持续影响指标	提升辖区内公办幼儿园学前教育影响力	提升园区办园水平，提高辖区内对学前教育的理解和认同率≥95%
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

项目名称		中冶金沙幼儿园租赁费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	67.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	67.50	
总体目标		在保障办园场地稳定合规，满足保教活动开展需求的前提下，实现租赁资金的合理配置与高效使用，降低办学成本，提升资金使用效益，保障幼儿园正常运营与保教质量稳步提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	租赁房屋面积	占地面积1877.18平方米
		质量指标	租赁房屋质量达标率	租赁房屋在消防、抗震、安全、卫生等方面的达标率≥100%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	房屋租赁费	中冶金沙幼儿园位于攀枝花市东区南充路5号附101号，有25间房屋，房屋3层面积共计1877.18平方米，租赁费为30元/月/m <sup>2</sup> ，全年租赁费为67.5万元
	项目效益	社会效益指标	扩大片区内公办幼儿园覆盖面	保障片区内家庭经济困难幼儿享受优质学前教育，有力推进2026年东区学前教育普及普惠工作，覆盖面≥90%
		可持续影响指标	提升辖区内公办幼儿园学前教育影响力	提升园区办园水平，提高辖区内对学前教育的理解和认同率≥95%
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

项目名称		临聘教师劳务费		
项目资金 (万元)		年度资金总额	285.03	
		其中：财政拨款	26.16	
		其他资金	258.8	
总体目标		稳定、发展教职工队伍建设，保障临聘教职工工资及社保及时足额发放，协助、配合完成园区各项工作，提高工作效率。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	全年临聘教职工人数	临聘教职工83人，保安8人
		质量指标	岗位履职完成率	教师教学任务完成率100%；保育员卫生、照料任务达标率≥95%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	临聘人员劳务费	龙幼、奥幼、新幼、二幼自聘人员共计83人，全年临聘人员劳务费及社保费共计428.08万元（其中财政拨款安排26.16万元、专项收费安排258.87万元、省级财政支持学前教育发展补助免保育教育费143.05万元）。其中：1、教师49人，按2850元/人/月标准计算，全年167.58万元。2、后勤34人，按2330元/人/月标准计算，全年95.06万元。3、单位部分保险1382.47元/月，社保全年合计137.69万元。4、4个园区保安人员8人，工资为2890元/人/月，全年27.75万元
	项目效益	社会效益指标	填补师资缺口、保教服务覆盖率	填补教师缺口83人，配合园区完成各项保教工作，完成率≥98%
		可持续影响指标	临聘人员工作协作效率	临聘人员在教学配合、幼儿管理、应急处理等方面的协作效率≥95%
	满意度指标	满意度指标	临聘教职工满意度	≥90%

# 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

项目名称		教育事业发展		
项目资金 (万元)		年度资金总额	67.50	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	67.50	
总体目标		通过该项目补充各园区公用经费不足部分，包含办公费、维修费、培训费、水电费等支出。有效地保障各园区保教工作正常、有序地开展，改善办园环境，提升教育质量。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	保障幼儿人数	2025年秋季学期4个园区幼儿人数共875人，其中，二街坊幼儿园100人，奥林匹克幼儿园302人，龙箐幼儿园210人，新宏路幼儿园263人
		质量指标	改善办园环境及保教活动质量达标率	办园环境有所提高，保教活动质量达标率≥95%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	补充公用经费不足部分	2025年秋季学期4个幼儿园幼儿人数共875人，其中，二街坊幼儿园100人，奥林匹克幼儿园302人，龙箐幼儿园210人，新宏路幼儿园263人。区属校园公用经费按实际在册学生人数测算，不足500人按500人核定公用经费，4个幼儿园共需补足1125名幼儿公用经费67.5万元
	项目效益	社会效益指标	年度内提供学位数	提供学位330个
		可持续影响指标	提升辖区内公办幼儿园学前教育影响力	提升园区办园水平，提高辖区内对学前教育的理解和认同率≥95%
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%

## 2026年部门预算项目支出绩效目标表

预算单位：攀枝花市炳草岗二街坊幼儿园

项目名称		花海幼儿园新建前期费用		
项目资金 (万元)		年度资金总额		39.04
		其中：财政拨款		39.04
		其他资金		0.00
总体目标		该项目主要用于前期城市建设基础设施配套费、人民防空费支出，确保花海幼儿园前期建设顺利开展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	建筑面积	4338.07m <sup>2</sup>
		质量指标	城市建设基础设施配套率、 人民防空建设率	≥100%
		时效指标	项目完成时限	2026年12月31日
		成本指标	花海幼儿园新建前期费用	花海幼儿园建设面积4338.07平方米，城市建设基础设施配套征收标准65元/m <sup>2</sup> ，合计28.2万元；人民防空费25元/m <sup>2</sup> ，合计10.84万元，共计39.04万元
	项目效益	社会效益指标	辖区内公办幼儿园学前教育覆盖率	≥90%
		可持续影响指标	花海幼儿园建成后使用年限	≥50年
	满意度指标	满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%