附表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体绩效目标完成情况自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | |
| 部门名称 | | | 攀枝花市第十二中学校 | | | | | |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | | | |
| 3592.23 | | 3591.96 | | 0.27 | | | |
| 年度总体  目标 | 保证基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资支出；保证养老保险、年金、医疗保险等社保及住房公积金按期足额上缴；保证学校正常运转，保证各类教育业务圆满完成。 | | | | | | | |
| 年度主要  任务 | 任务名称 | | 主要内容 | | | | | |
| 教育教学 | | 完成普通高中、艺体高中教育教学，培养人才。 | | | | | |
| 基础设施建设 | | 进行新建教学综合楼项目施工、宿舍太阳能和教室健康光源改造。 | | | | | |
| 年度绩效  指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标  性质 | | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 实际完成  指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 单位数量 | = | | 1 | 所 | 95% |
| 质量指标 | 指标1：各类教育专项业务法规政策落实率 | = | | 100 | % | 100% |
| 指标2：基本办学条件提高率 | ≥ | | 逐步提高 | 逐步提高 | 95% |
| 指标3：学科水平提升率 | ≥ | | 逐步提高 | 逐步提高 | 95% |
| 指标4：教研水平提升率 | ≥ | | 逐步提高 | 逐步提高 | 95% |
| 指标5：办学质量提高率 | ≥ | | 逐步提高 | 逐步提高 | 95% |
| 时效指标 | 2024年度 | = | | 1 | 年 | 98% |
| 成本指标 | 成本指标 | 保障日常运转，保证项目顺利完成 | | = | 100 | 95% |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保证教职工政策调薪发放 | = | | 100 | % | 100% |
| 保证各项保险公积金按时缴纳 | = | | 100 | % | 100% |
| 经济效益  指标 | 服务地方经济发展能力 | = | | 不断加强 | 不断加强 | 95% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生社会满意度 | ≥ | | 90 | % | 95% |