乌鲁木齐市第97小学2024年单位预算公开

目 录

第二部分 2024 年单位预算公开表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

6 = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª l e Nº1Í û ë ,º q ‰B* D

Â = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª l › Nº1Í û ë B* D

? = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª e 0 Nº1Í û ë B* D

= © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª CXu !t l e Nº1Í û ë ,º q ‰B* D

Ê = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª 6 8b ¢ § Nº

1Í ‰ª !t û ë B* D

£ = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª 6 8b ¢ § Nº

1Í 0 b e 0 û ëB* D

9 = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª 6 8b ¢ § Nº

1Í N¯-$ e 0 û ëB* D

“ ”

“ ”

”

¡ = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª u Ò] 0 H
Nº1Í !t û ë B* D

“ = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª 3 ? Czb 5

:[Nº1Í !t û ëB* D

w =© Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª CXu !t ? ¢ 5 CdNº1Í û ëB* D

w 6 = © Ä , R· ^ U†8 1b E œ‹ ƒ ª @ª 5 E¢ 5 • Nº1Í û ëB* D

w Â = ¬ H ?· ÁN¯,º û ë B* D

乌鲁木齐市第97小学整体绩效目标申报表

(2024年)

<table>
<tr><td>部门（单位）名称（盖章）</td><td colspan="6">乌鲁木齐市第97小学</td></tr>
<tr><td>部门（单位）联系人</td><td colspan="2">芦金萍</td><td>联系电话：</td><td colspan="3">18016869912</td></tr>
<tr><td>年度绩效目标</td><td colspan="6">我校为全额拨款事业单位，主要职责：贯彻党的教育方针，执行国家教育教学标准，立德树人，全面推进德智体美劳教育，积极培养社会主义建设者和接班人。2024年我校的目标如下：1、持续深入开展党史学习教育活动，进一步加强学校思想政治教育，努力提高全体师生的思想政治素养。2、围绕党建工作，创新机制，发挥班子职能作用，服务群众。3、突出教学中心，着力开展教学工作，全面提升教育教学质量。4、拓展特色项目，挖掘特色课程走特色办学之路。5、狠抓安全稳定及综合治理工作，构建和谐、团结、文明校园。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度预算（万元）</td><td colspan="2">资金来源</td><td colspan="4">资金总额（万元）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">财政资金（万元）</td><td>上级资金</td><td colspan="4">215.83</td></tr>
<tr><td>本级资金</td><td colspan="4">2194.09</td></tr>
<tr><td>其他资金（万元）</td><td>其他</td><td colspan="4">165.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">合计：</td><td colspan="4">2575.17</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值设定依据</td><td colspan="2">权重</td></tr>
<tr><td rowspan="2">履职效能</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>法治思想专题学习次数</td><td>>=1次</td><td>《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》</td><td colspan="2">30</td></tr>
<tr><td>中小学教师接受法制教育培训课时数</td><td>>=1课时</td><td>《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025年）》</td><td colspan="2">30</td></tr>
</table>

	质量指标	教师参加法治学习参与率	>=90%	《乌鲁木齐市教育系统开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021-2025 年）》	30

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 97 小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-培训费			项目负责人		马鸿仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	15.67	其中：财政拨款	9.51	其他资金：	6.16	
项目总体目标		此项目为我校 30 名教师提供各种培训。为广大教师提供更多更广泛的学习培训机会，完善后备人才培养。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	参加培训人数	>=30 人	自定义	38 人	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		培训次数	>=8 次	历史标准	8 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	教师培训结业率	=100%	自定义	100%	15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	历史标准	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升参训教师教育教学能力	有效提升	自定义	有效提升	15	按评判等级赋分	工作资料,原始凭证
		完善教学人才培养	有效完善	计划标准	有效完善	15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位	乌鲁木齐市第 97 小学							
项目名称	代课教师补助资金			项目负责人		马鸿仁		
项目资金（万元）	年度预算总额：	51.5	其中：财政拨款	20.63	其他资金：	30.87		
项目总体目标	本项目通过向我校 4 名同工同酬教师及 20 名代课教师发放工资，保障教师工资正常发放，同时保障学校各项正常教学工作的完成；提高教师的工作效率。							
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	代课教师人数	>=20 人	历史标准	28 人	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
		同工同酬教师人数	>=4 人	历史标准	4 人	15	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
	质量指标	资金发放准确率（%）	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
	时效指标	项目完成时间	=12 个月	自定义	12 个月	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
效益指标	社会效益指标	调动代课教师的工作热情和积极性	有效调动	自定义	有效调动	15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高教学质量	有效提高	历史标准	有效提高	15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 97 小学						
项目名称		2024 年城乡义务教育补助经费-公用经费			项目负责人		马鸿仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	303.93	其中：财政拨款	180.35	其他资金：	123.58	
项目总体目标		以正常开展各项日常教育教学活动为重点，为学校日常运转提供有力保障，各类教育教学活动有序开展，不断提升办学水平。随着公用经费支出中对教研、特教和教师培训经费保障的进一步强化。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支付电费次数	>=4 次	历史标准	3 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		支付水费次数	>=12 次	历史标准	12 次	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
		供暖面积	>=7218 平方米	历史标准	7218 平方米	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		供暖覆盖率	>=90%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
效益指标	社会效益指标	提高我校办学硬件设施条件	有效提高	计划标准	有效提高	30	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	自定义	90%	10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 97 小学						
项目名称		2024 年中央城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助（小学）			项目负责人		马鸿仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.85	其中：财政拨款	5.19	其他资金：	4.66	
项目总体目标		本项目资金主要用于向我校贫困生发放春秋两学期的生活补助，2024 年预计发放人数为 60 人。保质保量完成非寄宿生家庭经济困难生补助发放。对家庭经济困难的学生提供基本的生活保障，保障非寄宿家庭经济困难学生享受教育资助，平等享受教育资源。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	发放贫困补助学生人数	>=60 人	计划标准	63 人	10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	质量指标	非寄宿贫困学生覆盖率	=100%	自定义	100%	10	按照完成比例赋分	正式材料,说明材料
	时效指标	项目完成时间	=2 个学期	自定义	2 个学期	20	按照完成比例赋分	正式材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	小学补助标准	=312.50 元/人/学期	预算支出标准	312.50 元/人/学期	20	按照完成比例赋分	原始凭证,工作资料
效益指标	社会效益指标	促进贫困生平等享受教育资源	有效促进	计划标准	有效促进	10	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,说明材料
		保障贫困生基本生活待遇	有效保障	计划标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料,正式材料,说明材料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐市第 97 小学						
项目名称		乌财科教【2023】158 号-关于提前下达 2024 年“三区”人才工作补助经费			项目负责人		马鸿仁	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1.00	其中：财政拨款	1.00	其他资金：	0	
项目总体目标		此项目通过向我校 1 名南疆支教教师发放生活补助，帮助受援学校提升教育教学质量 1 改善受援学校办学管理水平，进一步提高乡村教师队伍素质，切实推进新疆基础教育事业发展。						
一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**	**指标值设置依据**	**上年完成值**	**指标分值权重**	**指标赋分规则**	**佐证资料**
产出指标	数量指标	支教教师人数	=1 人	自定义		10	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料
		发放补助次数	>=2 次	历史标准		10	直接赋分	正式材料,工作资料
	质量指标	资金足额到位率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证
	时效指标	补助资金发放及时率	=100%	自定义		15	按照完成比例赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
效益指标	社会效益指标	提高南疆地区学生教育质量	有效提高	自定义		15	按评判等级赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料
		提高乡村教师队伍素质	有效提高	历史标准		15	按评判等级赋分	工作资料,正式材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度	>=90%	自定义		10	满意度赋分	正式材料,工作资料,原始凭证,说明材料

´ Ê µ ¬ M6B* D,º ÁN¯

“ ”

第四部分 名词解释

6 =CXu !t Æ

Â = 68b¢ §Nº1Í Æ

? =CXu l m1×*<CzH Æ

= ¬ CzH Æ

Ê = 0 b e 0 Æ

£ =N¯-$ e 0 Æ

9 = ? ¢ 5 CoÆ

¡ = p ©F >,5 CoÆ