

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			开江县灵岩镇中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	531.51		531.51		0.00		
年度总体目标	一、确保教职工的工资、遗属的生活补助等按时足额发放，保障“五险一金”按时足额缴纳。二、加强教师培养培训力度，促进教师专业化成长。三、抓好党建工作，发挥党员教师先锋模范作用，提升基层党组织凝聚力、战斗力。四、改善办学环境，促进教育优质发展;用资金 4,986,637.00 元完成教育教学活动及更新办公设备等.。;五、加强校园文化建设，努力营造“书香阅读进校园”的校园文化氛围，让学生成才，让家长放心，让社会满意，树文明校风。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	提升党建水平		通过开展“党员一日活动“，参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治生活提升基层党组织的凝聚力和战斗力。				
	家校联育工作		继续开展学校“百名教师进千家”“千名家长进学校”“十名家长进班级”等活动。				
	提升教育教学质量		定期开展教师师德师风教育及学生的思想品德及感恩教育，加强教学常规管理，通过各学科及年级考研会、赛 课、评课等形式，提高教学质量，提升教育理念。				
	学校幼儿园保教楼维修工程		加快学校幼儿园保教楼维修工程的实施进度，改善学校办学环境。				
	学生资助工作		落实学校”两免一补”工作，做好学生资助，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段 0 辍学。				
	学生营养餐		为本校 200 余名学生实施营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。				
	课后延时服务		为本校学生每个教学日提供 2 个课时的延时服务，开展各种兴趣爱好课程，全面提升学生综合素质。				
	工资福利待遇		确保 36 名教职工人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳。				
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	权重
	产出指标	数量指标	教师备课率	=	100	%	1.5
			教研活动开展次数	≥	6	次	1.5
			教职工配置数	≥	30	人数	1.5
			师德师风教育开展次数	≥	5	次	1.5

			学生免费课本发放率	=	100	%	1.5
			学生免费作业本发放率	=	100	%	1.5
			党建活动开展次数	≥	10	次	1.5
			各教师听课次数	≥	30	次	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	60	人数	1.5
			家校联教活动开展次数	≥	6	次	1.5
			学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	30	次	1.5
			延时服务课程安排数	≥	6	门	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	190	人数	1.5
			营养午餐发放人数	≥	190	人数	1.5
			幼儿园保教楼维修面积	≥	1500	平方米	1.5
			在校小学生数	≥	190	人数	1.5
			在校幼儿人数	≥	60	人数	1.5
		质量指标	教师备课合规率	=	100	%	1.5
			教研活动教师参与率	=	100	%	1.5
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	1.5
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	1.5
			党建活动出勤率	=	100	%	1.5
			各教师听课笔记合规率	=	100	%	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=	100	%	1.5
			家校联教活动参与率	=	100	%	1.5
			思想品德及感恩教育学生参与率	=	100	%	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	=	100	%	1.5
			营养午餐验收合格率	=	100	%	1.5

			幼儿园保教楼维修工程手续完备率	=	100	%	1.5
			学生免费课本验收合格率	=	100	%	1.5
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	1.5
			延时服务教师在岗率	=	100	%	1.5
		时效指标	学生免费作业本发放及时率	≥	98	%	1.5
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	1.5
			延时服务课时总时长	≥	200	小时	1
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=	100	%	1
			营养午餐发放及时率	≥	95	%	1
			运幼儿园保教楼维修工程手续办理时限	≤	3	月	1.5
			党建活动开展及时率	=	100	%	1.5
			各教师听课时长	≥	20	小时	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放及时率	=	100	%	1
			家校联教活动开展天数	≥	10	天	1.5
			教师备课及时率	=	100	%	1.5
			教研活动开展及时率	=	100	%	1.5
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	1.5
			师德师风教育开展天数	≥	20	天	1.5
			学生免费课本发放及时率	≥	98	%	1
	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		1
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	1
			教职工工作积极性	定性	提高		1
			免费午餐重大食品安全事件发生	=	0	起	1

			数				
			学生就学家庭负担	定性	减轻		1
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		1
			学生营养健康水平	定性	提高		1
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	1
			学校党建水平	定性	提升		1
			教职工基本生活保障度	定性	提高		1
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人数	1.5
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		1.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	2
			幼儿保教费标准	≤	700	元	2

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额: 万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
227-开江县 灵岩镇中心 小学本级		683.30									
227001-开江 县灵岩镇中 心小学	51172322R000000264832-编外 长聘缴费	2.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000268440-遗属 生活补助	5.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000283150-在编 人员工资(小学教师)	245.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172322R000000288507-在编 人员工资(学前教师)	30.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51172322T000005626583-学生营养餐	3.85									
	51172322T000005654201-学生营养餐	17.57									
	51172322T000006184566-学校薄弱环节改善与能力提升资金	20.00									
	51172322T000006184585-非税返还经费	12.00									
	51172322T000006226846-农村教师生活补助	22.37									
	51172322T000006229768-农村教师生活补助	12.48									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	3.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	79.89	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

			或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172323T000007677990-丧葬补助费和一次性抚恤金	10.05									
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	5.89									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	15.01									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	51.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	1.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010360300-在编人员失业保险	1.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010360517-在编人员残保金	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51172324R000010360734-在编人员住房公积金	38.91	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费(事业)	22.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010414776-编外长聘人员工资	9.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.02	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000010637360-乡镇工作补贴	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011018221-福利费（事业）	1.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	11.28									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	21.11									
	51172324T000011233642-2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	1.52	在职代民师乡镇工作补贴、住房公积金、残障金按时足额缴纳，保障在职代民师待遇，使之安心教学。	产出指标	数量指标	在职代民师人数	=	1	人数	10	
					质量指标	任务完成率	=	100	%	20	
					时效指标	完成时限	=	1	年	20	
				效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	在职代民师满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	20000	元	10	
	51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金	5.00									
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费(小学)	16.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172324Y000011022129-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生生均公用经费	2.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户