

部门预算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
248-开江县长岭镇采石小学本级		450.31									
248001-开江县长岭镇采石小学	51172322R000000268440-遗属生活补助	8.19	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)	184.95	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
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	6.88	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
	51172322T0000005633354-学生营养餐	12.91									
	51172322T0000006225020-农村教师生活补助	20.54									
	51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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

	51172324R000010159648-- 离退休人员关心关爱	9. 09									
	51172324R000010359432-- 在编人员基本养老保险缴费	35. 59	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	0. 71	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. 33	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	1.71	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	26.69	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）	16.54	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）	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向

			足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								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	7.39	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）	0.30	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）	0.30	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
	51172324R000011648792- 清算目标绩效奖	14. 94									
	51172324Y000011021276- 城乡义务教育生均公用经 费（小学）	18. 20	提高预算编制质量，严格执行 预算，保障单位日常运转。	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	1. 20	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

公开表7

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县长岭镇采石小学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	365.81	365.81	0.00
年度总体目标	于2024年用 365.81万元上级下达的财政资金，根据上级的部署和学校的安排，经学校支委会、行政会研究讨论。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运行，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	德育工作	学生处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理	
	后勤工作	后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等	
	教育教学	教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等	

	教师培训		保障安排本年度教师培训不得少于60人次，加强教师培训，提高教师水平				
	群团工作		学校保证学生入队活动正常进行，提高学生思想水平				
	党建工作		党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等				
	安全工作		本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习				
	延时服务		为本校学生每个教学日提供两个课时的延时服务，辅导各科作业，开展各种兴趣爱好课程。				
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	教师备课人次	≥	28	人/次	3
			教师培训次数	≥	15	次	3
			排课教师人数	≥	28	次	3
			入党发展对象人数	=	1	人	3
			食品安全培训次数	≥	6	次	3
			学生入队覆盖率	≥	99	%	3
			学生行为习惯培训次数	≥	10	次	3
			延时服务课程安排数	≥	7	门	3

			营养餐发放人数	≥	131	人	3
			主题党日开展次数	≥	15	次	3
			学生资助人数	≥	161	次	3
			班主任培训次数	≥	20	次	3
		质量指标	学生资助发放准确率	≥	99	%	3
			延时服务教师在岗率	=	100	%	3
			主题党日党员参会率	≥	99	%	3
			班主任培训出勤率	≥	99	%	3
			教师培训合格率	≥	99	%	3
			教学教师在岗率	=	100	%	3
			食品安全培训人员合格率	≥	99	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	3
		时效指标	教师备课及时率	≥	99	%	3
			入党及时率	≥	99	%	3

			学生入队及时率	≥	99	%	3
			学生资助发放及时率	≥	99	%	1
			延时服务课时数	≥	8	小时	1
	效益指标	社会效益指标	提高党员思想意识水平	定性	提高		3
			食品安全事故发生数	=	0	次	3
			学生家庭经济负担	定性	减轻		1
			学生课外活动丰富程度	定性	提升		2
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	2
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
			学生辍学人数	=	0	人	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	99	%	1
		满意度指标	教师满意度	≥	99	%	1
			教职工满意度	≥	99	%	1
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	%	1

