

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名 225-开江县普安镇骑龙中心小学本级									
状态: 绩效处终审已审									
总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	4085948.50	4002191.00	4002191.00			83757.50	83757.50		
整体绩效目标	维护职工权益， 围绕中心， 服务大局， 民主管理， 履行职能。;抓好党支部党员的思想、组织作风建设， 促进本单位其他各项工作任务地完成。推进精神文明建设， 准确及时发放126名教职工的工资福利。本年度确保各种人员经费按时足								
	任务名称				主要内容				
	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”“一				
	艺体工作				推进学校艺体教育， 打造特色艺术教育。				
	学校资助工作				落实学校”两免一补”工作， 有效减轻学生就学经济负担，				
	教师培训工作				本年度完成培训不少于150人次。				
	营养餐发放				"为本校150多名学生发放营养午餐， 促进学生身体健康发育				

年度主要任务	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，辅导语文			
	教育教学			”抓好教师队伍建设，提升教育教学质量。			
	工资福利待遇			”确保30名教职工人员经费按时足额发放，各项社会保障缴			
	党建工作			”通过开展“党员一日活动“，参观爱国主义教育基地等活			
	工会工作			抓好广大师生的切身利益，发挥教代会在校务分开中的作用			
	”安全工作”			抓好安全保障			
	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
			安全活动开展次数	≥	12	次	1
			党建活动开展次数	≥	14	次	1
			工会活动开展次数	≥	10	次	1

产出 指标	数量指标	家校联谊活动开展次数	≥	10	次	1
		教师培训开展次数	≥	20	次/年	1
		教职工工资发放人数	≥	30	人	1
		课后延时服务开展课程数	≥	8	科	1
		学生受资助人数	≥	120	人次	1
		艺体活动开展次数	≥	5	次	1
		营养餐改善计划受益人数	≥	150	人/年	2
	质量指标	安全活动开展合格率	=	100	%	1
		党建活动出勤率	≥	96	%	1
		工会活动出勤率	≥	96	%	1
		工资福利发放准确率	=	100	%	1
		家校联育活动参与率	≥	95	%	1
		教师培训合格率	=	100	%	1
		课后延时服务教师在岗率	≥	96	%	1

部门整体绩效情况		学生资助发放准确率	=	100	%	1
		艺体活动出勤率	≥	98	%	1
		营养改善计划验收合格率	=	100	%	2
	时效指标	安全工资开展及时率	≥	95	%	1
		党建活动开展及时率	≥	95	%	1
		工会活动开展及时率	≥	95	%	1
		工资福利发放及时率	≥	98	%	1
		家校联育活动开展天数	≥	10	天	3
		教师培训工作时限	≤	12	月	4
		课后延时服务时长	≥	400	小时	1
		学生资助发放及时率	≥	98	%	4
		艺体活动开展及时率	≥	95	%	1
		营养改善计划发放及时率	≥	98	%	1
		教师违背师德事件发生数	=	0	次	2

	效益指标	社会效益指标	教育教学业务能力	定性	提高	所	2
			课外活动丰富程度	定性	提高		2
			提高党建水平	定性	提高		2
			提高教师工作积极性	定性	提高		2
			提高教师基本生活保障度	定性	提高		2
			学生就学家庭负担	定性	减轻		2
			学生营养健康水平	定性	提高		2
			学生重大违纪事件发生数	=	0	次	2
			营养餐改善计划食品安全事故发生次数	=	0	人次	2
	满意度指	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	10
幼儿保教费标准			≤	1400	元/学年	10	
其他说明							

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
225-开江县普安镇骑龙中心小学本级		30.18									
225001-开江县普安镇骑龙中心小学	定额公用经费（非九年义务教育学校）	2.05	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	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	保障在职代民师的住房公积金、残保金、乡镇工作补贴及时发放，稳定教师队伍。	产出指标	时效指标	按时发放	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	人数	=	1	人	10	
				效益指标	可持续发展指标	提升办学水平	定性	优	所	20	
				产出指标	质量指标	队伍稳定	定性	优	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经费	≤	15213.5	元/年	20	
	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	6.85	保障退休代民师的生活补助，维护教师队伍稳定。	产出指标	时效指标	按时发放	≤	12	月	20	
				产出指标	数量指标	人数	≥	3	人	10	
				成本指标	经济成本指标	金额	≥	68544	元/年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	办学水平提升	定性	优	所	20	
				产出指标	质量指标	生活保障	定性	优	人	10	

	城乡义务教育生均公用经费（小学）	17.95	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）/	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	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	1.80	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）/	≤	5	%	30	反向指标