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	
250-开江县任市镇第二小学本级		652.49										
250001-开江县任市镇第二小学	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	225.90	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)	5.57	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	
	51172322T000005646885-学生营养餐	94.13										
	51172322T000006163667-非税收入返还经费	2.00										
	51172322T000006163676-学校薄弱环节改善与能力提升	8.00										
	51172322T000006228467-农村教师生活补助	30.71										
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）		3.55	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）	71.85	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	
	51172323T000009017453-全县经费	3.00										
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	14.21										
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费		45.28	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
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	0.91	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	
	51172324R000010360300-在编人员失业保险	1.70	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	1.96	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	33.96	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）	21.37	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、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	10.03	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）	0.20	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	18.64											
51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）		52.51	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		6.00	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	

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县任市镇第二小学本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	小学义务教育，促进基础教育发展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	营养餐发放	为本校 750 名学生发放营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。					
	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，辅导语文数学作业、开展各种兴趣爱好课程。					
	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。 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	继续开展学校家访，亲子运动会等活动。					
	工资福利待遇	确保 38 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。					
	学生资助工作	落实学校”两免一补”工作，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段 0 辍学。					
	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。					
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	教职工配置数	≥	38	人	1.5
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥	12	次	3

		各教师听课次数	≥	40	次	3
		家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	40	人	1.5
		家校联教活动开展次数	≥	8	次	1.5
		教师备课率	=	100	%	1.5
		教研活动开展次数	≥	20	次	1.5
		师德师风教育开展次数	≥	4	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
		学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	40	次	1.5
		延时服务课程安排数	≥	12	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	≥	150	人	1.5
		营养午餐发放人数	≥	750	人	1.5
		在校小学生数	≥	756	人	1.5
		在校幼儿人数	≥	71	人	1.5
	质量 指标	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
		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

		思想品德及感恩教育学生参与率	=	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
		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
		教师备课合规率	=	100	%	1.5
		营养午餐验收合格率	=	100	%	1.5
	时效 指标	党建活动开展及时率	=	100	%	1.5
		各教师听课时长	≥	40	次	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	≥	8	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	≥	15	天	1.5
		学生免费课本发放及时率	≤	12	月	1.5
		学生免费作业本发放及时率	=	100	%	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	≥	300	次	1
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≤	95	%	1.5
		营养午餐发放及时率	≥	100	%	1

	效益 指标	社会 效益 指标	学生课外活动丰富程度	定性	提高		1.5
			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
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		1
			教职工工作积极性	定性	提高		1.5
			教职工基本生活保障度	定性	提高		1
			免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	起	1
			学生就学家庭负担	定性	减少		1.5
			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		
	满意度 指标	满意度 指标	师生满意度	$\geq$	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	$\leq$	1000	元/人	2	