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）名称:

238-开江县普安镇中心小学本级

状态: 绩效股终审已审

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
	1851322 4.00	1851322 4.00	1851322 4.00						
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				
	安全工作				抓好安全保障。				
	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。				
	教育教学				抓好教师队伍建设，提升教育教学质量。				
	营养餐发放				为本校 2600 多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。				
工资福利待遇				确保 126 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。					

	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。					
	工会工作	抓好广大师生的切身利益，发挥教代会在校务公开中的作用，进一步深化校务公开工作。					
	艺体工作	推进学校艺体教育，打造特色艺术教育。					
	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。					
	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。					
	学生食堂改建工程	加快学生食堂改建工程的实施进度。					
	教师培训工作	本年度完成培训不少于350人次					
	年度绩效指标						
部门整体绩效情况	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	安全开展活动次数	≥	12	次	1
			党建活动开展次数	≥	18	次	1
			工会开展活动次数	≥	12	次	1
			家校联育活动开展次数	≥	10	次	1
			教师培训开展次数	≥	30	次	1
			教职工工资发放人数	≥	126	人	1
			学生食堂改建面积	≥	1800	平方米	1
			学生受助人数量	≥	1250	人	1
			延时服务开展课程数	≥	15	门	1
			艺体活动开展次数	≥	6	次	1

	质量指标	营养餐供餐学生人数	≥	4400	人	1	
		安全活动开展合格率	=	100	%	1	
		党建活动出勤率	≥	95	%	1	
		工会活动出勤率	≥	95	%	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	
		学生食堂改建验收合格率	≥	99	%	1	
		学生资助发放准确率	=	100	%	1	
		延时服务教师在岗率	=	100	%	1	
		艺体活动出勤率	≥	96	%	1	
		营养午餐验收合格率	=	100	%	1	
		时效指标	安全工作开展及时率	≥	92	%	1
			党建活动开展及时率	≥	93	%	1
	工会活动开展及时率		≥	96	%	1	
	工资福利发放及时率		≥	96	%	1	
	家校联教活动开展天数		≥	10	天	3	
	教师培训工作时限		≤	1	年	3	
	学生食堂改建时限		≤	6	月	4	
	学生资助发放及时率		≥	100	%	1	
	延时服务课时总时长		≥	400	小时	1	
	艺体活动开展及时率		≥	95	%	1	
	营养午餐发放及时率	≥	100	%	1		
效益	社会效益指标	教师违背师德事件发生数	=	0	次	2	
		免费午餐重大食品安全事件发生	=	0	次	2	

指标		数				
		提高教师教学业务能力	定性	提高		2
		提高教职工工作积极性	定性	提高		2
		提高教职工基本生活保障度	定性	提高		2
		学生就学家庭负担	定性	减轻		2
		学生课外活动丰富程度	定性	提高		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
		学校党建水平	定性	提高		2
满意度指标	满意度指标	师生满意度	$\geq$	97	%	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	$\leq$	1150	元/人	10

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
238-开江县普安镇中心小学本级		163.74									
238001-开江县普安镇中心小学	定额公用经费（非九年义务教育学校）	19.00	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	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：（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）	≤	5	%	30	反向指标
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	136.94	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： （执行数-预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×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
	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	7.80	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标