

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县甘棠镇白杨中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	325.52		325.52		0.00		
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工资及时发放，7名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区小学义务教育工作、学生福利支出、教师继续教育、写生德育、安全教育等工作，提高教师教育教学质量，提高党员干部的能力素养，落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作；培养良好的思想品德和健全人格，加强学生安全教育，提高学生的安全意识；激发学生读书和写作的兴趣；提高科创竞赛水平，推动科研工作；从而提高师生满意度。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	营养餐发放		为本校28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				
	家校联育工作		继续开展学校“教师进千家”“家长进学校”等活动。				
	提升党建水平		通过开展“党日活动“，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。				
	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。				
	工资福利待遇		确保22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。				
	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。				
	学校运动场改建工程		加快学校运动场改建工程的实施进度。				
	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	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	56	人	1.5
			营养午餐发放人数	≥	28	人	1.5
			幼儿园维修工程面积	≥	300	平方米	1.5
			在校小学生数	≥	28	人	1.5
			在校幼儿人数	≥	4	人	1.5
			党建活动开展次数	≥	12	次	1.5
			各教师听课次数	≥	40	次	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	6	人	1.5
			家校联教活动开展次数	≥	4	次	1.5
			教师备课率	=	100	%	1.5
			教研活动开展次数	≥	8	次	1.5
			教职工配置数	≥	22	人	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	≥	36	次	1.5
		质量指标	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
			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
			幼儿园维修工程开工手续完备率	=	100	%	1.5

年度绩效指标			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
			教师备课合规率	=	100	%	1.5
			教研活动教师参与率	=	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	小时	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放及时率	≥	99	%	1.5
			家校联教活动开展天数	≥	4	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	≥	12	天	1.5
			学生免费课本发放及时率	≥	98	%	1.5
			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
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	99	%	1.5
			营养午餐发放及时率	=	100	%	1.5
			幼儿园维修工程手续办理时限	≤	1	月	1.5
	效益指标	社会效益指标	学校党建水平	定性	提升		1.5
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1.5
			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		1.5
			教师教学业务能力	定性	加强		1.5
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	1.5
			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		1.5
			免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	起	1.5
			学生就学家庭负担	定性	减轻		1.5
			学生营养健康水平	定性	提高		1.5
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	1.5
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95
	成本指标	经济成本指标	总成本控制超支率	≤	15	%	3

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
230-开江县甘棠镇白杨中心小学本级		386.42									
230001-开江县甘棠镇白杨中心小学	51172322R000000268440-遗属生活补助	6.00	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
	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	163.94	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)	5.92	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
	51172322T000005634656-学生营养餐	0.47									
	51172322T000005647952-学生营养餐	2.41									
	51172322T000006146265-2022年非税返还经费	10.00									
	51172322T000006146288-学校薄弱环节改善与能力提升资金	5.46									
	51172322T000006218606-农村教师生活补助	15.74									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	0.15	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）	49.79	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
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	2.16									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	7.90									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	32.39	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
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	0.65	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	1.21	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	1.52	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	24.29	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）	14.49	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
	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	6.34	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）	0.60	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	13.26									
	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32	应于2024年底前用退休人员一次性补助23160元，在学校用于退休代民师的生活补助，使退休代民师的生活有更好的保障。	产出指标	数量指标	退休代民师人数	≥	1	人	20	
					质量指标	退休代民师生活保障率	=	98	%	20	
					时效指标	退休代民师生活补助按期发放率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	使退休代民师的生活有更好的保障	定性	优		15	

			列的工作有更好保障。	双基指标	可持续发展指标	使退休代民师的生活有更好的保障	定性	优		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	96	%	10	
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	19.20	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1×100%）	≤	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