

### 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	
257-开江县严家初级中学本级		823.28										
257001-开江县严家初级中学	51172322R000000264832-编外长聘缴费	2.22	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	
	51172322R000000268440-遗属生活补助	11.01	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	
	51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)	139.42	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)	166.34	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	
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	15.18	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	
	51172322T0000005637110-学生营养餐	45.49										
	51172322T0000006218273-学校薄弱环节改善与能力提升	10.00										
	51172322T0000006228762-农村教师生活补助	14.24										
	51172322T0000006234065-农村教师生活补助	26.23										
	51172322T0000006831489-非税收入返还	4.00										
	51172322Y0000004826182-定额公用经费(非九年义务教育学校)		0.55	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	
	51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖(事业)	95.26	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	
	51172323T0000009017453-全县经费	4.47										
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	8.16										
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	16.46										
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	59.05	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	1.18	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	2.21	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	2.94	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		
51172324R000010360734-在编人员住房公积金	44.29	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)	26.93	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		
51172324R000010414776-编外长聘人员工资	9.28	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		
51172324R000010481869-独生子女费(事业)	0.05	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	13.54	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		

51172324R00001101822 1-福利费（事业）	2.00	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
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	0.40	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
51172324R00001147761 5-全县退休人员一次性补贴	16.38									
51172324R00001164879 2-清算目标绩效奖	25.96									
51172324T00001123364 2-2024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）	20.00	保障代民师的住房公积金、残保金足额缴纳，乡镇津贴及时发放	产出指标	数量指标	2人	≥	100	%	20	
				质量指标	出色完成教育教学任务	≥	100	%	10	
				时效指标	1年	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	教学成绩稳步上升	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	96	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保障经费足额发放	≤	20	万元	20	
51172324Y00001102127 6-城乡义务教育生均公用经费（小学）	17.90	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
51172324Y00001102170 2-城乡义务教育生均公用经费（初中）	17.91	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
51172324Y00001102212 9-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生均公用经费	4.20	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

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

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		开江县严家初级中学本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	659.61	659.61			0.00		
年度总体目标	于2024年用 6,029,085.00 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。确保教职工工资、代民师、代课教师、临时工工资按时发放, 确保学校日常正常运转、不断提高学校教育教学质量。逐步改善学校教育教学环境。改善学生膳食, 提高学生体质。办人民满意的学校。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	提升党建水平	党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等					
	工资发放	确保教职工工资、代民师、代课教师、临时工工资按时发放					
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行, 提高学生思想水平					
	后勤工作	后勤处保障学生餐保质保量的发放, 保障学生资助及时发放等					
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于150人次, 加强教师培训, 提高教师水平					
	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					
	教育教学	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。					
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	
	数量指标	班主任培训次数	≥	12	次	2	
		党建活动开展次数	≥	12	次	2.5	
		教师教育培训工作	≥	150	人次	2.5	
		教研活动开展次数	≥	12	次	2.5	
		教职工配置数	≥	45	人	2.5	
		排课教师人数	≥	30	人	2.5	
		入党发展对象人数	≥	2	人	2.5	
		食品安全培训次数	≥	10	次	3	
		学生入团人数	≥	10	人	2	
		班主任培训出勤率	=	100	%	3	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	教师备课合规率	=	100	%	3
			食品安全培训人员合格率	=	100	%	3
			学生餐验收合格率	=	100	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	2.5
			主题党日党员参会率	=	100	%	3
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	2
			教研活动开展及时率	=	100	%	3
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	3
			入党及时率	=	100	%	3
			教育工作完成时间	=	1	年	3
	学生入团及时率	≥	99	%	2.5		
	效益指标	社会效益指标	提高党员思想意识水平	定性	提高		2.5
			提高教育教学质量	定性	提高		2.5
			学生餐食品安全事故次数	=	0	次	3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98	%	3
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	万元	20