

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 开江县讲治镇朝阳寺小学本级                                               |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款                                                        | 其他资金 |
|            | 413.67                                                                                                                                                                                                                                             | 413.67                                                      | 0.00 |
| 年度总体目标     | 2024 年度，在成本范围内，保障实施小学义务教育，促进基础教育发展。确保 29 名教职工人员经费按时足额发放，11 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                                                        |      |
|            | 提升教育教学质量                                                                                                                                                                                                                                           | 加强教学常规管理，通过教研会、观摩课和赛课等形式，提高课堂教学质量，提升教育理念；倡导科技创新，提升信息技术能力水平。 |      |
|            | 教师培训方面                                                                                                                                                                                                                                             | 加强教师继续教育培训，提升信息技术应用能力水平。本年度安排教师培训不少于 470 人次。                |      |
|            | 河道改造                                                                                                                                                                                                                                               | 完成幼儿园河道改造工程                                                 |      |
|            | 确保学生资助落实到位                                                                                                                                                                                                                                         | 落实好“两免一补”工作，实施好非住宿生生活补助和学前教育减免保教费的资助工作。                     |      |
|            | 工资福利待遇保障方面                                                                                                                                                                                                                                         | 确保 29 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，加强基层党组织建设，进一步规范党内政治生活。确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。                                              |        |       |        |    |
|        | . 加强师生思想品德和感恩教育 |      | 本年度继续开展参观红色文化教育基地和走进大自然的活动。开展春季篮球、乒乓球比赛，冬季田径运动会；六一才艺汇展；秋季走进大自然的郊游活动；开展教职工运动会等活动。强化对师生进行爱国主义和感恩教育，培养良好的行为习惯，狠抓安全、卫生、法制教育。 |        |       |        |    |
|        | 河坎改造、校园维修       |      | 灯塔小学河坎改造及校园维修工程                                                                                                          |        |       |        |    |
| 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 | 党建活动的开展次数                                                                                                                | ≥      | 4     | 次      | 3  |
|        |                 |      | 党建活动开展次数                                                                                                                 | ≥      | 8     | 次      | 3  |
|        |                 |      | 河道改造长度                                                                                                                   | ≥      | 15    | 米      | 2  |
|        |                 |      | 教师培训人次                                                                                                                   | ≥      | 174   | 人次     | 3  |
|        |                 |      | 教研活动开展次数                                                                                                                 | ≥      | 10    | 次      | 3  |
|        |                 |      | 校舍维修长度                                                                                                                   | ≥      | 70    | 米      | 2  |
|        |                 |      | 学生资助人数                                                                                                                   | ≥      | 248   | 人      | 3  |
|        |                 | 质量指标 | 学生资助覆盖率                                                                                                                  | =      | 100   | %      | 2  |
|        |                 |      | 党建活动参与率                                                                                                                  | ≥      | 99    | %      | 3  |

|  |      |        |              |    |     |   |   |
|--|------|--------|--------------|----|-----|---|---|
|  |      |        | 河道和校舍改造验收合格率 | =  | 100 | % | 2 |
|  |      |        | 教研活动参与率      | ≥  | 96  | % | 3 |
|  |      |        | 教师培训合格率      | ≥  | 98  | % | 3 |
|  |      | 时效指标   | 河道改造完成完工期限   | ≤  | 12  | 月 | 3 |
|  |      |        | 活动开展时限       | ≤  | 12  | 月 | 3 |
|  |      |        | 培训计划完成及时率    | ≥  | 95  | % | 3 |
|  |      |        | 校舍维修改造完工期限   | ≤  | 12  | 月 | 3 |
|  |      |        | 学生资助发放及时率    | ≥  | 95  | 月 | 3 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学家庭负担     | 定性 | 减轻  |   | 3 |
|  |      |        | 学生课外活动丰富程度   | 定性 | 提高  |   | 3 |
|  |      |        | 学生营养健康水平     | 定性 | 提高  |   | 3 |
|  |      |        | 学生重大违纪事件发生数  | =  | 0   | 起 | 3 |
|  |      |        | 学校党建水平       | 定性 | 提升  |   | 3 |
|  |      |        | 义务教育阶段学生辍学数  | =  | 0   | 人 | 3 |

|  |       |           |                 |    |    |   |    |
|--|-------|-----------|-----------------|----|----|---|----|
|  |       |           | 幼儿教育基础设施完善度     | 定性 | 提高 |   | 3  |
|  |       |           | 免费午餐重大食品安全事件发生数 | =  | 0  | 起 | 3  |
|  |       |           | 教师教学业务能力        | 定性 | 加强 |   | 3  |
|  |       |           | 教师违背师德事件发生数     | =  | 0  | 起 | 3  |
|  |       |           | 教职工工作积极性        | 定性 | 提高 |   | 3  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度           | ≥  | 97 | % | 10 |

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 |
|-------------------|------------------------------|--------|------------------|------|------|-----------|------|-----|------|----|-------|
| 244-开江县讲治镇朝阳寺小学本级 |                              | 497.47 |                  |      |      |           |      |     |      |    |       |
| 244001-开江县讲治镇     | 51172322R000000264832-编外长聘缴费 | 2.43   | 严格执行相关政策,保障工资及时、 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | =    | 100 | %    | 60 | 正向指标  |



|  |                                             |       |                           |          |                |                                               |   |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------------|-------|---------------------------|----------|----------------|-----------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51172322T000006112470-<br>学校薄弱环节改善与能力提升资金   | 5.00  |                           |          |                |                                               |   |     |   |    |      |
|  | 51172322T000006114162-<br>税收返还资金            | 9.00  |                           |          |                |                                               |   |     |   |    |      |
|  | 51172322T000006222995-<br>农村教师生活补助          | 14.61 |                           |          |                |                                               |   |     |   |    |      |
|  | 51172322T000006228762-<br>农村教师生活补助          | 8.27  |                           |          |                |                                               |   |     |   |    |      |
|  | 51172322Y000004826182-<br>定额公用经费（非九年义务教育学校） | 0.30  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                                    | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |                                             |       |                           |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>准确率(计算方法为:<br>  (执行数-预算数)/<br>预算数   ) | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                             |       |                           | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经费”控制<br>率[计算方法为:(三公经费实际支出数/               | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |

|  |                                            |       |                                                         |          |                |                      |   |     |   |    |      |
|--|--------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                            |       |                                                         |          |                | 预算安排<br>数]×100%<br>) |   |     |   |    |      |
|  |                                            |       |                                                         |          | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障<br>率            | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51172323R000008517624-<br>在编人员基础绩效奖（事业）    | 60.35 | 严格执行相关政策,保障工资及时、<br>足额发放或社保及时、足额缴纳,预<br>算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 发放（缴<br>纳）覆盖率        | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                            |       |                                                         | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 足额保障<br>率（参保<br>率）   | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51172324R000010159648-<br>离退休人员关心关爱        | 10.38 |                                                         |          |                |                      |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000010359432-<br>在编人员基本养老保险缴<br>费 | 39.70 | 严格执行相关政策,保障工资及时、<br>足额发放或社保及时、足额缴纳,预<br>算编制科学合理,减少结余资金。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 发放（缴<br>纳）覆盖率        | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
|  |                                            |       |                                                         | 效益<br>指标 | 社会<br>效益<br>指标 | 足额保障<br>率（参保<br>率）   | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
|  | 51172324R000010360083-<br>在编人员工伤保险         | 0.79  | 严格执行相关政策,保障工资及时、                                        | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 发放（缴<br>纳）覆盖率        | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |                                   |        |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                   |        | 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。                 | 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. 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 |
|  | 51172324R000010360517-在编人员残保金     | 1. 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 |
|  | 51172324R000010360734-在编人员住房公积金   | 29. 77 | 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 | 17. 91 | 严格执行相关政策,保障工资及时、                                | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |



|  |                                     |       |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|-------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 费（事业）                               |       | 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。                 | 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-<br>编外长聘人员工资  | 10.16 | 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-<br>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-<br>乡镇工作补贴    | 6.96  | 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 |
|  | 51172324R000011018221-<br>福利费（事业）   | 1.10  | 严格执行相关政策，保障工资及时、                                | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率  | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |                                                           |       |                                                 |      |        |               |    |     |   |    |      |
|--|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------|----|-----|---|----|------|
|  |                                                           |       | 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。                 | 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）                            | 0.50  | 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 |
|  | 51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴                         | 6.04  |                                                 |      |        |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011648792-清算目标绩效奖                             | 15.73 |                                                 |      |        |               |    |     |   |    |      |
|  | 51172324T000011233642-2024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） | 1.53  | 应于1年内用1.1.5297万元在职代民师住房公积金、残保金、乡镇补贴按时足额发放。      | 产出指标 | 数量指标   | 保障缴纳住房公积金及残障金 | ≥  | 1   | 人 | 20 |      |
|  |                                                           |       |                                                 |      | 质量指标   | 按时足额缴纳        | ≥  | 100 | % | 20 |      |
|  |                                                           |       |                                                 |      | 时效指标   | 完成时间          | 定性 | 1   | 年 | 10 |      |
|  |                                                           |       |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障代民师工资福利支出   | 定性 | 100 | % | 10 |      |

|  |                                                |       |                                       |               |                           |                                                       |   |        |    |    |      |
|--|------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|---|--------|----|----|------|
|  |                                                |       |                                       |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 促进代民<br>师工作积<br>极性                                    | ≥ | 20     | 年  | 10 |      |
|  |                                                |       |                                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度                                           | ≥ | 95     | %  | 10 |      |
|  |                                                |       |                                       | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 成本控制                                                  | ≤ | 1.5297 | 万元 | 10 |      |
|  | 51172324Y000011021276-<br>城乡义务教育生均公用经<br>费（小学） | 17.80 | 提高预算编制质<br>量,严格执行预算,<br>保障单位日常运<br>转。 | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 科目调整<br>次数                                            | ≤ | 5      | 次  | 20 | 反向指标 |
|  |                                                |       |                                       |               | 质量<br>指标                  | 预算编制<br>准确率(计<br>算方法为:<br>  (执行数<br>-预算数)/<br>预算数   ) | ≤ | 5      | %  | 30 | 反向指标 |
|  |                                                |       |                                       | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | “三公经<br>费”控制<br>率[计算方<br>法为:(三<br>公经费实                | ≤ | 100    | %  | 20 | 反向指标 |

|  |                                                             |      |                                       |          |                |                                                                         |   |     |   |    |      |
|--|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  |                                                             |      |                                       |          |                | 际支出数/<br>预算安排<br>数]×100%<br>)                                           |   |     |   |    |      |
|  |                                                             |      |                                       |          | 社会<br>效益<br>指标 | 运转保障<br>率                                                               | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|  | 51172324Y000011022129-<br>义务教育阶段特殊学校和<br>随班就读残疾学生生均公<br>用经费 | 0.60 | 提高预算编制质<br>量,严格执行预算,<br>保障单位日常运<br>转。 | 产出<br>指标 | 数量<br>指标       | 科目调整<br>次数                                                              | ≤ | 5   | 次 | 20 | 反向指标 |
|  |                                                             |      |                                       |          | 质量<br>指标       | 预算编制<br>准确率(计<br>算方法为:<br> (执行数<br>-预算数)/<br>预算数 )                      | ≤ | 5   | % | 30 | 反向指标 |
|  |                                                             |      |                                       | 效益<br>指标 | 经济<br>效益<br>指标 | “三公经<br>费”控制<br>率[计算方<br>法为:(三<br>公经费实<br>际支出数/<br>预算安排<br>数]×100%<br>) | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|  |                                                             |      |                                       |          | 社会             | 运转保障                                                                    | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

|  |  |  |  |  |          |   |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 效益<br>指标 | 率 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|

- 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