

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 267-开江县回龙中学本级									
状态：绩效处终审已审									
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
	7866673.00	7866673.00	7866673.00						
整体绩效目标	2024年度根据上级的部署和学校的工作安排，本年度按照批复下达的预算资金786.6673万元，确保各项人员工资按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，做好学生资助和营养餐工作，保障学校的正常运转。做好教师培训，确保教师多次参加各类培训，积极开展党员活动工作，发挥党的先锋及模范作用。提高教学水平，大力发展艺体教育，抓好安全保障工作，努力推进教育教学质量的全面提升，提高学生的综合素质，让每个学生成才。办好家门口的学校，办人民满意的教育。								
	任务名称				主要内容				
	日常公用经费				保障学校正常稳定运转，提升学校教育教学质量。				
	学校德育、安全教育工作				培养学生良好的思想品德和健全的人格，加强安全教育、提高学生的安全意识，安全演练等次数不少于20次。				
	惠民政策				按国家政策，做好学生资助工作正常开展。				
	党建工作				开展党员日活动不少于15次，并扎实开展各种党建工作，发挥主体作用。				

年度主要任务	教师培训		按规定开展好教师培训不少于230人次。				
	人员工资支出		保障教职工的工资按时足月发放。				
	遗属生活补助		保障8名遗属生活补助按时足额发放。				
	学校教师发展规划		老带新，相互合作学习，促进教共同成长。				
	学生福利相关工资		落实好“两免一补”工作，保质保量完成学生营养餐供餐工作。				
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	保障职工人数	≥	54	人	5
			改善学生营养人数	≥	336	人	5
			教师培训人数	≥	230	人/次	5
			学生资助人数	≥	222	人	5
			党建工作正常开展率	=	100	%	5

267001-开江县回龙中学	城乡义务教育生均公用经费（初中）	34.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	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

	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	4.80	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标