

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				
	2, 182. 26		2, 182. 26		0. 00				
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工作及及时发放，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						
	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6名遗属生活补助按时足额发放.						
	日常公用经费		保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。						
	党建工作		开展“四心”，“三不”活动，扎实开展各种党建活动。						
	辖区小学义务教育工作		招收新生300人，完成上级学校送生任务，完成辖区小学义务教育入学率100%。						
	营养餐发放		为本校1800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。						
	学生福利相关工作		落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作。						
	教师继续教育工作		完成新教师培训，完成教师常规培训工作。						
	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。						
	学生德育、安全教育工作		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。						
	学校食堂改建及幼儿园维修项目		为进一步改善学校办学条件，为师生提供一个良好舒适的就餐和教育教学环境，结合学校实际情况，拟将学生食堂进行改建，将幼儿园进行维修改造；主要是改建食堂操作技餐厅、幼儿园维修等						
	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	党建活动开展次数	≥	12	次	2. 4		
			各教师听课次数	≥	40	次	0. 8		
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	130	人	0. 8		
			家校联教活动开展次数	≥	4	次	0. 8		
			教师备课率	=	100	%	0. 8		
			教研活动开展次数	≥	8	次	0. 8		
			教职工配置数	≥	130	人	0. 8		
			师德师风教育开展次数	≥	4	次	0. 8		
			学生免费课本发放率	=	100	%	0. 8		
			学生免费作业本发放率	=	100	%	0. 8		
			学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	38	次	0. 8		
			学校食堂改建及幼儿园维修项目面积	≥	900	平方米	0. 8		
			延时服务课程安排数	≥	12	门	0. 8		
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	1100	人	0. 8		
			营养午餐发放人数	≥	1872	人	0. 8		
			在校小学生数	≥	1872	人	0. 8		
			在校幼儿人数	≥	342	人	0. 8		
			产出指标	质量指标	党建活动出勤率	=	100	%	0. 8
					各教师听课笔记合规率	=	100	%	0. 8
	家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=			100	%	0. 8		
	家校联教活动参与率	=			100	%	0. 8		
	教师备课合规率	=			100	%	0. 8		
	教研活动教师参与率	=			100	%	0. 8		
	教职工工资社保发放准确率	=			100	%	0. 8		
	师德师风教育覆盖率	=			100	%	0. 8		
	思想品德及感恩教育学生参与率	=			100	%	0. 8		

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
			学生免费课本验收合格率	=	100	%	0.8
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	0.8
			学校食堂改建及幼儿园维修项目开工手续完备率	=	100	%	0.8
			延时服务教师在岗率	=	100	%	0.8
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	=	100	%	0.8
			营养午餐验收合格率	=	100	%	0.8
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	0.8
			各教师听课时长	≥	40	学时	0.8
			家校联教活动开展天数	≥	4	天	0.8
			教师备课及时率	=	100	%	0.8
			教研活动开展及时率	=	100	%	0.8
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	0.8
			师德师风教育开展天数	≥	4	天	0.8
			学生免费课本发放及时率	=	100	%	0.8
			学生免费作业本发放及时率	≥	99	%	0.8
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	0.8
			学校食堂改建及幼儿园维修项目开工手续办理时限	≤	2	月	2.4
			延时服务课时总时长	≥	350	小时	0.8
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	100	%	0.8
			营养午餐发放及时率	≤	98	%	0.8
	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		3.5
			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
			学生的家庭作业负担	定性	减轻		1.5
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		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
			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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	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	=	900	元	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
243-开江县甘棠镇中心小学本级		2, 558. 51									
	51172322R000000268440-遗属生活补助	5. 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
	51172322R000000283150-在编人员工资（小学教师）	857. 46	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）	96. 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
	51172322T000005620344-学生营养餐	148. 31									
	51172322T000005646885-学生营养餐	32. 83									
	51172322T000005770586-丧葬抚恤金	4. 60									
	51172322T000006218606-农村教师生活补助	35. 30									
	51172322T000006401428-农村教师生活补助	89. 36									
	51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	15. 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	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）	268. 48	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	5. 00									
	51172323T0000009017753-全县政府性投资建设	3. 64									
	51172323T0000009451625-开江县甘棠镇中心小学幼儿园活动场地建设工程	300. 00									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	27. 52									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	180. 84	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	2. 62	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

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
243001-开江县甘棠镇中心小学	险	5.02	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	6.78	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	8.71	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	135.63	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）	80.79	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
	51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.02	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	34.32	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）	9.80	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）	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
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	71.68									
	51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32	保证退休代民师生活补助正常发放。	产出指标	数量指标	保证退休代民师正常发放	≥	23160	元	20	
					质量指标	提高退休教师生活补助	≥	1	人	10	
					时效指标	完成时间	≥	12	月	20	
				效益指标	经济效益指标	提高退休教师生活补助	定性	100	%	10	
					可持续发展指标	提高退休教师生活补助	定性	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	99	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	23160	元	10	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

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
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	122. 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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算	≤	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172324Y000011022129-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	8. 40	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	≤	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	≤	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