

51172322Y000006170085-2022 年学校薄弱环节改善与能力提升资金	20.00										
51172323R000008517624-在编 人员基础绩效奖（事业）	43.89	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	4.61										
51172324R000010159648-离退 休人员关心关爱	2.77										
51172324R000010359432-在编 人员基本养老保险缴费	30.78	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	
51172324R000010360083-在编 人员工伤保险	0.62	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	1.15	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	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	

			资金。								
	51172324R000010360517-在编人员残保金	1.59	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	23.09	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）	13.60	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
	51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.04	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	4.80	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	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

			资金。								
	51172324R000011018221-福利费（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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.10	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	12.06									
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费(初中)	19.10	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	≤	100	%	20	反向指标

						排数]×100%)					
					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	0.60	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	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

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）名称：254-开江县回龙镇长田初级中学本级

状态：绩效股终审已审

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
	2936149.00	2936149.00	2936149.00						

整体绩效目标

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，培养社会主义事业的建设者和接班人。按照义务教育课程计划，认真组织开展好本校的教育教学，全面推进素质教育、提高教育教学质量，组织制定和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，改善办学条件，强化安全管理，创造良好的育人环境。确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。

年度主要任务	任务名称	主要内容
	学校德育、安全工作	加强学生的德育教育和安全教育工作。
	住房公积金	确保职工的住房公积金按时足额上缴。

	遗属生活补助		保障遗属生活补助按时足额发放 。			
	日常公用经费		确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量。			
	夯实基层党建工作		狠抓教师队伍建设，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。			
	教师培训		本年度安排教师培训不少于 17 人次。			
	人员工资支出		保障教职工的工资和独子奖励金按时足额发放。			
	社会保障缴费		确保职工的养老、医疗、失业、工伤险等按时足额缴纳。			
部 门 整 体 绩 效 情	年度绩效指标					
	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	教师继续教育培训工作	≥	17	人	5
		开展各种演练活动	≥	2	次	5

况		完成向上级学校送生人数	≥	47	人	5
		辖区内新生招生人数	≥	50	人	5
	质量指标	继续教育培训合格率	=	100	%	5
		控辍保学率	=	100	%	5
	时效指标	完成向上级学校送生工作及时性	≤	8	月	5
		辖区内新生招生工作及时性	≤	9	月	5
	社会效益指标	提升学校和教育教学质量	定性	优良中低差	所	10
	可持续发展指标	学校的教育教学得到了持续发展	定性	好坏	所	10
	服务对象满意度指标	家长和社会满意度	≥	97	%	10
	经济成本指标	人员经费	≤	273.6	万元	10
		日常公用经费	≤	20	万元	10
其他说明						