

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		开江县永兴中学本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	985.85		985.85		0.00		
年度总体目标	本年度，根据上级的部署和学校的工作目标，经学校行代会研究讨论，报教代会审核通过，按照预算支出总额9240686元来确保教职工的工资、遗属的生活补助按时足额发放；确保教职工的五险一金按时足额上交；全面贯彻党的教育方针，坚持以提高课堂教学质量为核心、以学生自主管理为重点、立足教育教学管理过程；加强师资队伍建设，做好本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，全面加强学校教育教学管理，发展素质教育，推进教育公平，加强校园文化建设；进一步完成学校的文化宣传整体布局，加大学校的办学理念、目标的宣传，继续打造以手工制作作为特色的校园文化氛围，突出特色教育。全面提高教育教学质量，促进师生健康发展和学校内涵发展，努力办好让人民满意的好学校。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	教师培训方面		加强教师继续教育培训，提升信息技术能力水平。本年度安排教师培训不少于460人次。				
	学校的规划建设		加快综合楼工程的实施进度，强化校园环境的净化、美化。				
	校园文化建设方面		继续打造以手工制作作为特色的校园文化建设。本年度计划开展两次运动会；五四文艺活动；秋季走进大自然的远足活动；开展教职工篮球比赛及钓鱼比赛等活动。				
	教育教学工作		加强教学常规管理，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。				
	教职工工资福利待遇保障方面		本年度确保60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。				
	学生资助方面		继续落实好“三免一补”工作，实施好住宿生及非住宿生生活补助的资助工作。				
	德育工作		强化对学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。				
	党建工作		以党支部为基本单位，坚持“三会一课”和“党员活动日”活动，从严从实组织支部开好民主生活会，有效增强党支部和党员队伍活力。				
	教学管理		全面贯彻党的教育方针，坚持以提高课堂教学质量为核心、以学生自主管理为重点、立足教育教学管理过程；加强师资队伍建设，做好本校教师人事管理、师资培训、继续教育、考核考评等工作，确保学校正常运转，不断提升学校的教育教学质量和社会知名度。				
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	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	师生手工制作作品件数	≥	120	件	5
			师生艺体活动次数	≥	8	次	5
			党建活动次数	≥	10	次	5
			教师培训人次	≥	460	人/次	5
			接受初中义务教育学生人数	≥	544	人	5
			贫困学生资助人次	≥	544	人次	5
		质量指标	教师培训出勤率	≥	99	%	5
			教师培训合格率	≥	99	%	5
			教师上班出勤率	=	100	%	5
			贫困学生资助覆盖率	=	100	%	5
			食堂食品安全事故发生率	=	0	%	5
	时效指标	综合楼建设完成时间	≤	12	月	5	
	效益指标	社会效益指标	教学质量情况	定性	优		5
		可持续发展指标	学校发展情况	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	教师满意度	≥	92	%	5
成本指标	经济成本指标	学校经费支出额度	≤	924.0686	万元	10	

268001-开江县永
兴中学

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	2.40	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
				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
			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
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51172323T00000814977 8-丧葬抚恤金	4.67								
51172323R00000851762 4-在编人员基础绩效奖（事业）	126.89	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172324R00001063736 0-乡镇工作补贴	14.64	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172322T00000622296 6-农村教师生活补助	14.64								
51172324R00001036030 0-在编人员失业保险	3.57	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172324R00001036116 9-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	41.81	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	2.70	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172322T00000622401 9-农村教师生活补助	28.84								
51172324R00001015964 8-离退休人员关心关爱	13.03								
51172324R00001048186 9-独生子女费（事业）	0.11	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51172322R00000026844	0.06	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

0-遗属生活补助	0.90	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
51172324R00001035943 2-在编人员基本养老保险缴费	95.22	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51172324R00001036008 3-在编人员工伤保险	1.90	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51172324R00001036051 7-在编人员残保金	5.25	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51172324R00001101822 1-福利费(事业)	5.00	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
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30

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

反向指标
反向指标
反向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

