

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 开江县任市镇第一小学本级                                                                              |  |                     |  |       |      |      |     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|-------|------|------|-----|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 财政拨款                                                                                      |  |                     |  | 其他资金  |      |      |     |
|            | 2, 340. 26                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 2, 340. 26                                                                                |  |                     |  | 0. 00 |      |      |     |
| 年度总体目标     | 于2024年用22197505元上级下达的财政资金，根据上级的部署和学校的安排，按时完成全年人员经费发放，社会保障缴纳等工作，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、学生德育、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，积极推动“片区型”教育集团化办学工作，做好科研教研各项工作；从而提高师生满意度。 |      |                                                                                           |  |                     |  |       |      |      |     |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 主要内容                                                                                      |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 学生资助工作                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 落实学校”两免一补”工作，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段0辍学。                                                    |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 营养餐发放                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 为本校2000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。                                                    |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 教师培训                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 保障安排本年度教师培训不得少于200人次，加强教师培训，提高教师水平                                                        |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 教育教学                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 定期开展教师师德师风教育及学生的思想品德及感恩教育，加强教学常规管理，通过各学科及年级考研会、赛课、评课等形式，提高教学质量，提升教育理念。积极推动”片区型“教育集团化办学工作等 |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 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。                                                |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 学校近几年发展目标                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 加快学校综合楼主体建筑的实施进度。                                                                         |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 党建工作                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 通过开展“党员一日活动“，参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治生活提升基层党组织的凝聚力和战斗力                                     |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 工资福利待遇                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 确保153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。                                                       |  |                     |  |       |      |      |     |
|            | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标 | 三级指标                                                                                      |  |                     |  | 绩效指标  | 绩效指标 | 绩效度量 | 权重  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标 | 在校幼儿人数                                                                                    |  |                     |  | ≥     | 422  | 人    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 综合楼主体建筑修建数                                                                                |  |                     |  | =     | 1    | 幢    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | “片区型”教育集团成员校个数                                                                            |  |                     |  | ≥     | 6    | 所    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | “片区型”教育集团管理论坛及活动次数                                                                        |  |                     |  | ≥     | 4    | 次    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 党建活动开展次数                                                                                  |  |                     |  | ≥     | 12   | 次    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 各教师听课次数                                                                                   |  |                     |  | ≥     | 40   | 次    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 家庭经济困难幼儿补助发放人数                                                                            |  |                     |  | ≥     | 160  | 次    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 教师备课率                                                                                     |  |                     |  | ≥     | 100  | %    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 教师培训次数                                                                                    |  |                     |  | ≥     | 15   | 次    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 教研活动开展次数                                                                                  |  |                     |  | ≥     | 10   | 次    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 教职工配置数                                                                                    |  |                     |  | ≥     | 146  | 人    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 师德师风教育开展次数                                                                                |  |                     |  | ≥     | 5    | 次    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 学生免费课本发放率                                                                                 |  |                     |  | =     | 100  | %    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 学生免费作业本发放率                                                                                |  |                     |  | =     | 100  | %    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 学生思想品德及感恩教育开展次数                                                                           |  |                     |  | ≥     | 40   | 次    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 延时服务课程安排数                                                                                 |  |                     |  | ≥     | 12   | 门    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数                                                                    |  |                     |  | ≥     | 1500 | 人    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 营养午餐发放人数                                                                                  |  |                     |  | ≥     | 2103 | 人    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 在校小学生数                                                                                    |  |                     |  | ≥     | 2103 | 人    | 1   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                                                                           |  | “片区型”教育集团研讨论坛及活动参与率 |  |       |      | ≥    | 100 |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 党建活动出勤率                                                                                   |  |                     |  | =     | 100  | %    | 2   |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 各教师听课笔记合规率                                                                                |  |                     |  | =     | 100  | %    | 1   |

|            |       |        |                         |    |      |     |   |
|------------|-------|--------|-------------------------|----|------|-----|---|
| 年度绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标   | 家庭经济困难幼儿补助发放准确率         | =  | 100  | %   | 2 |
|            |       |        | 教师备课合规率                 | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教师培训合格率                 | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教研活动教师参与率               | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教职工工资社保发放准确率            | =  | 100  | %   | 3 |
|            |       |        | 师德师风教育覆盖率               | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 思想品德及感恩教育学生参与率          | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 学生免费课本验收合格率             | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 学生免费作业本验收合格率            | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 延时服务教师在岗率               | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率 | =  | 100  | %   | 2 |
|            |       |        | 营养午餐验收合格率               | =  | 100  | %   | 2 |
|            |       |        | 综合楼修建开工手续完备率            | ≥  | 100  | %   | 1 |
|            |       | 时效指标   | “片区型”集团化办学成效时间          | ≤  | 1    | 年   | 2 |
|            |       |        | 党建活动开展及时率               | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 各教师听课时长                 | ≥  | 40   | 学时  | 1 |
|            |       |        | 家庭经济困难幼儿补助发放及时率         | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教师备课及时率                 | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教师培训及时率                 | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教研活动开展及时率               | =  | 100  | %   | 1 |
|            |       |        | 教职工工资发放社保缴纳完成率          | ≤  | 100  | %   | 3 |
|            |       |        | 师德师风教育开展天数              | ≥  | 15   | 天   | 1 |
|            |       |        | 学生免费课本发放及时率             | ≤  | 12   | 月   | 1 |
|            |       |        | 学生免费作业本发放及时率            | ≤  | 95   | %   | 1 |
|            |       |        | 学生思想品德及感恩教育开展时长         | ≥  | 20   | 小时  | 1 |
|            |       |        | 延时服务课时总时长               | ≥  | 300  | 学时  | 1 |
|            |       |        | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率 | ≤  | 95   | %   | 1 |
|            |       |        | 营养午餐发放及时率               | ≤  | 95   | %   | 1 |
|            |       |        | 综合楼开工手续办理时限             | ≤  | 6    | 月   | 1 |
|            | 效益指标  | 社会效益指标 | 教师教学业务能力                | 定性 | 加强   |     | 1 |
|            |       |        | 教师违背师德事件发生数             | =  | 0    | 起   | 1 |
|            |       |        | 教职工工作积极性                | 定性 | 提高   |     | 1 |
|            |       |        | 教职工基本生活保障度              | 定性 | 提高   |     | 1 |
|            |       |        | 免费午餐重大食品安全事件发生数         | =  | 0    | 起   | 1 |
|            |       |        | 学生就学家庭负担                | 定性 | 减轻   |     | 1 |
|            |       |        | 学生课外活动丰富程度              | 定性 | 提高   |     | 1 |
|            |       |        | 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   | 1 |
|            |       |        | 学校党建水平                  | 定性 | 提升   |     | 2 |
|            |       |        | 义务教育阶段学生辍学数             | =  | 0    | 人   | 2 |
|            |       |        | 幼儿教育基础设施完善度             | 定性 | 提高   |     | 1 |
|            | 满意度指标 | 满意度指标  | 师生满意度                   | ≥  | 95   | %   | 2 |
|            | 成本指标  | 经济成本指标 | 部门整体支出超支率               | =  | 0    | %   | 1 |
|            |       |        | 幼儿保教费标准                 | =  | 1300 | 元/人 | 2 |

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 |
|-------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|------|--------|-----------------------------------------|------|-----|------|----|-------|
| 245-开江县任市镇第一小学本级  |                                          | 2,930.88 |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
| 245001-开江县任市镇第一小学 | 51172322R0000000268440-遗属生活补助            | 10.73    | 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  |
|                   | 51172322R0000000283150-在编人员工资(小学教师)      | 1,084.62 | 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  |
|                   | 51172322R0000000288507-在编人员工资(学前教师)      | 125.02   | 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  |
|                   | 51172322T0000005644227-学生营养餐             | 235.82   |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172322T0000006105219-丧葬抚恤金             | 9.26     |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172322T0000006109406-学校薄弱环节改善与能力提升资金   | 20.00    |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172322T0000006228762-农村教师生活补助          | 151.09   |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172322Y0000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校） | 21.10    | 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  |
|                   | 51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）     | 328.91   | 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              | 10.00    |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172323T0000009017753-全县政府性投资建设         | 36.13    |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172324R0000010159648-离退休人员关心关爱         | 47.78    |                                                 |      |        |                                         |      |     |      |    |       |
|                   | 51172324R0000010359432-在编人员基本养老保险缴费      | 227.15   | 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  |
|                   | 51172324R0000010360083-在编人员工伤保险          | 4.54     | 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  |
|                   | 51172324R0000010360300-在编人员失业保险          | 8.52     | 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  |
|                   | 51172324R0000010360517-在编人员残保金           | 11.42    | 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  |
|                   | 51172324R0000010360734-在编人员住房公积金         | 170.36   | 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  |
|                   | 51172324R0000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）  | 101.01   | 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  |

|  |                                                 |        |                                                 |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|--|-------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|  | 51172324R000010481869-独生子女费（事业）                 | 0.14   | 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                    | 40.66  | 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）                   | 16.00  | 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 |
|  | 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 |
|  | 51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴               | 27.68  |                                                 |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011648792-清算目标绩效奖                   | 87.80  |                                                 |      |        |                                             |   |     |   |    |      |
|  | 51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）          | 135.14 | 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<br>[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 |
|  | 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 | 18.00  | 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<br>[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 |