

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） 221-开江县明月小学本级 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
		5095207.00	5048887.00	5048887.00			46320.00	46320.00	
整体绩效目标	小学义务教育，促进基础教育发展。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	做好学生资助工作				落实义务教育阶段”三免两补”资助政策，有效减轻学生就学经济负担，				
	做好队伍建设、党建工作				确保党组织工作正常开展，进一步规范党内政治生活，提升基层党组织的				
	做好学生德育、安全工作				开展每月一德育活动，加强师生心理健康教育。加强师生安全教育，安				
	做好教育教学、教研工作				本年度特色课程改革、集团化办学等，加强教学常规管理，通过各学科				
	做好后勤财务、基建工作				确保34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				
	做好学生资助工作				落实义务教育阶段”三免两补”资助政策，有效减轻学生就学经济负担，				
	做好教师师陪、师训工作				本年度安排教师培训不少于185人次。				

	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
		数量指标	党建活动开展次数	≥	12	次 2
			各教师听课次数	≥	40	次 1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	100	人 1.5
			教师备课率	≥	100	% 1.5
			教研活动开展次数	≥	10	次 1.5
			教职工配置数	≥	34	人 1.5
			师资培训开展次数	≥	185	人次 1.5
			学生免费课本发放率	=	100	% 1.5
			学生免费作业本发放率	=	100	% 1.5
			学生免学杂费率	=	100	% 1.5
			学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	40	次 1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	220	人 1.5
			营养餐生活补助人数	≥	450	人 1.5

部门整体绩效情况	产出指标	质量指标	在校小学生数	≥	450	人	1.5
			在校幼儿人数	≥	100	人	1.5
			党建活动出勤率	=	100	%	2
			各教师听课笔记合规率	=	100	%	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=	100	%	1.5
			教师备课合规率	=	100	%	1.5
			教研活动教师参与率	=	100	%	1.5
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	1.5
			师资培训覆盖率	=	100	%	1.5
			思想品德及感恩教育学生参与率	=	100	%	1.5
			学生免费课本验收合格率	=	100	%	1.5
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	1.5
			学生免学杂费准确率	=	100	%	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确率	=	100	%	1.5
			营养餐生活补助准确率	=	100	%	1.5

时	效	指	党建活动开展及时率	=	100	%	1.5
			各教师听课时长	≥	40	小时	1.5
			家庭经济困难幼儿补助发放及时率	≤	95	%	1.5
			教师备课及时率	=	100	%	1.5
			教研活动开展及时率	=	100	%	1.5
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	1.5
			师资培训天数	≥	20	天	1.5
			学生免费课本发放及时率	≤	12	月	1.5
			学生免费作业本发放及时率	≤	98	%	1.5
			学生免学杂费率	=	100	%	1.5
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	1.5
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≤	95	%	1.5
			营养餐补助发放率	=	100	%	2
			教师教学业务能力	定性	加强		2
			教师违背师德事件发生数	=	0	起	2

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：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
221-开江县明月小学本级		26.47									
221001-开江县明月小学	定额公用经费（非九年义务教育学校）	2.40	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-	≤	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	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	≤	100	%	20	反向指标
	2024年预算退休代民师（生活补助经费）	4.63	保障退休代民师生活补助资金46320到位。	产出指标	质量指标	12	=	12	月	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	46320	=	46320	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	保障退休代民师生	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	发放及时	=	100	%	20	
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	17.64	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-	≤	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	≤	100	%	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	1.80	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	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ (执行数-目标数) }{执行数}$)	≤	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算支出数}$)	≤	100	%	20	反向指标