

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

|            |                                                                                                                                                                                                                |      |                                                  |        |       |        |     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|-------|--------|-----|
| 部门名称       |                                                                                                                                                                                                                |      | 开江县任市镇靖安初级中学本级                                   |        |       |        |     |
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                                                           |      | 财政拨款                                             |        | 其他资金  |        |     |
|            | 430.22                                                                                                                                                                                                         |      | 430.22                                           |        | 0.00  |        |     |
| 年度总体目标     | 在本年度成本范围内，保障28名人员工资和3名遗属的生活补助及时发放，完成学校日常工作、党建工作、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，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                                             |        |       |        |     |
|            | 学校近5年教师发展规划                                                                                                                                                                                                    |      | 跟踪师徒结对帮扶过程监控及结果，加速新教师成长。                         |        |       |        |     |
|            | 教育教学                                                                                                                                                                                                           |      | 教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等                          |        |       |        |     |
|            | 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，安全演练等次数不少于20次，提高学生的安全意识。 |        |       |        |     |
|            | 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工作。                       |        |       |        |     |
|            | 党建工作                                                                                                                                                                                                           |      | 开展党日活动不少于12次，并扎实开展各种党建活动。                        |        |       |        |     |
|            | 人员工资支出                                                                                                                                                                                                         |      | 保障28名教职工的工资按时足月发放。                               |        |       |        |     |
|            | 日常公用经费                                                                                                                                                                                                         |      | 保障学校正常运转，提升学校教育教学质量。                             |        |       |        |     |
|            | ”教师培训“                                                                                                                                                                                                         |      | 本年度安排教师培训不少于30人次。                                |        |       |        |     |
|            | 遗属生活补助                                                                                                                                                                                                         |      | 保障3名遗属生活补助按时足额发放。                                |        |       |        |     |
|            | 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 | 安全演练开展次数                                         | ≥      | 4     | 次      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 党建活动开展次数                                         | ≥      | 12    | 次      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 教师培训次数                                           | ≥      | 30    | 次      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 食堂工作人员食品安全培训次数                                   | ≥      | 6     | 次      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 学生行为习惯培训次数                                       | ≥      | 10    | 次      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 学生资助人数                                           | =      | 320   | 人次     | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 学校职工人员数                                          | =      | 28    | 人      | 1.5 |
|            |                                                                                                                                                                                                                |      | 营养餐发放人数                                          | ≥      | 443   | 人次     | 1.5 |

|        |       |           |                  |   |         |   |     |
|--------|-------|-----------|------------------|---|---------|---|-----|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 质量指标      | 安全演练开展合格率        | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 党建活动开展合格率        | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 党建活动人员参会率        | ≥ | 99      | % | 1.5 |
|        |       |           | 教师培训合格率          | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 食堂食品安全培训人员合格率    | ≥ | 99      | % | 1.5 |
|        |       |           | 学生资助发放准确率        | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 学校教学工作正常开展率      | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 学校职工人员工资发放准确率    | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 营养餐发放准确率         | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       | 时效指标      | 食堂工作人员食品安全培训开展时限 | ≥ | 1       | 天 | 1.5 |
|        |       |           | 学生行为习惯培训及时率      | = | 100     | % | 1.5 |
|        |       |           | 学生资助发放及时率        | = | 100     | % | 2   |
|        |       |           | 学校职工人员工资发放及时率    | = | 100     | % | 2   |
|        |       |           | 营养餐发放及时率         | = | 100     | % | 2   |
|        |       |           | 安全演练开展次及时率       | = | 100     | % | 2   |
|        |       |           | 党建活动开展及时率        | = | 100     | % | 2   |
|        |       |           | 教师培训及时率          | = | 100     | % | 1.5 |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 本校学生辍学率          | = | 0       | % | 5   |
|        |       |           | 食品安全事故发生次数       | = | 0       | 次 | 5   |
|        |       |           | 学生营养餐食品安全事故次数    | = | 0       | 次 | 5   |
|        |       |           | 学生重大违纪次数         | = | 0       | 次 | 5   |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度           | ≥ | 95      | % | 5   |
|        |       |           | 学生满意度            | ≥ | 95      | % | 5   |
|        | 成本指标  | 经济成本指标    | 部门整体控制额          | ≤ | 4103165 | 元 | 10  |
|        |       |           | 人员经费成本控制额        | ≤ | 3821165 | 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 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---------------------|----------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|-----|-----|------|----|-------|
| 260-开江县任市镇靖安初级中学本级  |                                        | 529. 87 |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
| 260001-开江县任市镇靖安初级中学 | 51172322R000000268440-遗属生活补助           | 2. 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       | =   | 100 | %    | 60 | 正向指标  |
|                     |                                        |         |                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率      | =   | 100 | %    | 30 | 正向指标  |
|                     | 51172322R000000283148-在编人员工资（初中教师）     | 234. 77 | 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       | =   | 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  |
|                     | 51172322T0000005626583-学生营养餐           | 3. 54   |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172322T0000005646910-学生营养餐           | 21. 82  |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172322T0000006186804-薄弱学校提高办学水平      | 16. 00  |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172322T0000006218969-农村教师生活          | 23. 06  |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172323R0000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）   | 53. 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  |
|                     | 51172323T0000009017753-全县政府性投资建设       | 9. 63   |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172324R000010159648-离退休人员关心关爱        | 4. 79   |                                                 |      |        |            |     |     |      |    |       |
|                     | 51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费     | 44. 29  | 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. 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  |
|                     | 51172324R000010360300-在编人员失业保险         | 1. 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  |
|                     | 51172324R000010360517-在编人员残保金          | 2. 18   | 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        | 33. 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 | 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） | 19. 88  | 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           | 8. 18   | 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）          | 0. 30   | 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 |
|  | 51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴               | 4.15  |                                                 |      |        |                                 |   |     |   |    |      |
|  | 51172324R000011648792-清算目标绩效                    | 17.39 |                                                 |      |        |                                 |   |     |   |    |      |
|  | 51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）          | 24.76 | 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 | ≤ | 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 | 3.60  | 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 | ≤ | 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