

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县永兴镇中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,643.18		1,643.18		0.00		
年度总体目标	2024年度根据上级的部署和学校的工作计划，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会审批通过。本年度按照批复下达的预算资金1643.18万元，保障实施小学义务教育，促进基础教育发展。确保109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；保障学校的正常运转，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				
	提升党建水平		通过开展“党员一日活动”、参观爱国主义教育基地等活动，加强基层党组织建设，进一步规范党内政治生活。确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。				
	加强师生思想品德和感恩教育		本年度继续开展参观红色文化教育基地和走进大自然的活动。开展春季篮球、乒乓球比赛，冬季田径运动会；六一才艺汇展；秋季走进大自然的郊游活动；开展教职工运动会等活动。强化对师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。				
	提升教育教学质量		加强教学常规管理，通过教研会、观摩课和赛课等形式，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。				
	工资福利待遇保障方面		确保109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。				
	学生资助工作		落实好“两免一补”工作，实施好非住宿生生活补助和学前教育减免保教费的资助工作。				
	教师培训方面		加强教师继续教育培训，提升信息技术应用能力水平。本年度安排教师培训不少于470人次。				
	完成新建教学楼工程		加快教学楼扩建工程的实施进度，确保秋季开学入住。				
	家校联育工作		继续开展学校“百名教师进千家”、“千名家长进学校、”“十名家长进班级”等活动。				
	实施学生营养改善计划		为890名学生提供营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。				
	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	教研活动	≥	10	次	1
			教职工工资发放人数	≥	109	人	1
			思想教育活动开展次数	≥	6	次	1
			新建教学楼面积	≥	3283	平方米	1
			学生受助人数	≥	350	人	1
			学生享受营养餐人数	≥	890	人	1
			党建活动次数	≥	8	次	1
			家校联教活动开展次数	≥	8	次	1
			教师备课率	=	100	%	1
			教师培训人次	≥	470	人次	1
		质量指标	教研活动教师参与率	≥	99	%	2
			培训合格率	≥	96	%	2
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	2
			学生营养餐覆盖率	=	100	%	2
			资助覆盖率	=	100	%	2
			党建活动出勤率	≥	98	%	2
			工程验收合格率	≥	99	%	2
			工资福利待遇保障率	=	100	%	2
			家校联育活动参与率	≥	95	%	2
			教师备课合规率	=	100	%	2
			教研活动时长	≥	64	%	2
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	2
			师德师风教育开展天数	≥	12	天	2

		时效指标	学生资助发放及时率	=	100	%	2
			营养餐供餐天数	≤	200	天	2
			党建活动开展及时率	≥	95	%	2
			家校联教活动开展天数	≤	8	天	2
			教师备课及时率	=	100	%	2
			教师培训课时	≤	40	学时	2
			教学楼工程工期	≤	12	月	2
	效益指标	社会效益指标	办学条件	定性	改善		2
			党建水平提升	定性	提升		2
			教师违背师德事件发生数	≤	0	起	2
			教育教学质量	定性	提升		2
			教职工工作积极性	定性	提高		2
			教职工基本生活保障度水平	定性	提高		2
			提高教师业务水平	定性	提升		2
			学生就学家庭负担	定性	减轻		2
			学生营养健康水平	定性	提高		2
			学生重大违纪事件发生数	=	0	次	2
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	97	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	5
			幼儿保教费标准	≤	2000	元/年	5

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
240-开江县永兴镇中心小学本级		2,116.24									
	51172322R000000268440-遗属生活补助	23.43	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
	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	817.50	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
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	78.05	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
	51172322T0000005639020-学生营养餐	80.58									
	51172322T0000005648499-学生营养餐	3.91									
	51172322T0000006092561-非税返还经费	1.00									
	51172322T0000006104970-学校薄弱环节改善及能力提升资金	20.00									
	51172322T0000006222466-农村教师生活补助	69.69									
	51172322T0000006222966-农村教师生活补助	25.97									
	51172322T0000007467270-丧葬、抚恤金	18.27									
	51172322Y000000482618			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

预算编制质量 严格执行

240001-开江县永
兴镇中心小学

2-定额公用经费（非九年义务教育学校）	4.00	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。	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
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	231.46	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
51172323T000008957318-永兴小学工程建设项目	50.00									
51172323T000009017453-全县经费	2.00									
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	90.36									
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	31.20									
51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	166.55	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	3.33	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	6.25	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	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	8.64	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	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	124.91	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
51172324R000010361169-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	73.45	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）	0.17	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	26.16	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
	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	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
	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									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖									
	51172324T000011267827-2023年市级教育专项补助资金									
	51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	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
	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	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

- 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