

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		开江县第二中学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	3,792.96	3,792.96	0.00
年度总体目标	在本年度成本范围内，完成全年人员工资及时发放，12 名遗属的生活补助、日常工作运转、党建工作、辖区内义务教育和高中基础教育工作、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人格品质，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；坚持国家教育教学方针，推进基础教育发展。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行	
	德育工作	学生处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理	
	后勤工作	后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等	
	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	

	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。党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等				
	安全工作		本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习				
	学校近几年发展目标		巩固四川省二级示范性普通高中硬件建设成果，完成校门改造、教室灯光及运动场亮化、校园文化连廊三大工程。				
	教师培训		保障安排本年度教师培训不得少于 1990 人次，加强教师培训，提高教师水平				
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
	产出指标	数量指标	教师备课人次	≥	560	人/次	3
			教师培训次数	≥	300	次	3
			排课教师人数	≥	253	人	3
			入党发展对象	≥	8	人	3
			食品安全培训次数	≥	240	次	3
			校门改造	=	1	个	2
			学生入团人数	≥	40	人	3
			学生行为习惯培训次数	≥	390	次	2

			学生资助人数	≥	2000	人	2
			营养餐发放人数	≥	700	人	2
			主题党日活动开展次数	≥	15	次	3
			班主任培训次数	≥	230	次	2
		质量指标	班主任培训出勤率	≥	99	%	2
			教师备课及时率	≥	99	%	2
			教师课程课时安排率	≥	99	%	3
			教师培训合格率	≥	99	%	3
			入党及时率	≥	99	%	3
			食品安全培训人员合格率	≥	99	%	3
			食品安全事故	=	0	次	3
			学生入团及时率	≥	99	%	3
			学生行为习惯培训合格率	≥	99	%	3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	3

			学生资助发放准确率	≥	99	%	2
			主题党日党员参会率	≥	99	%	3
		时效指标	校门改造建设时限	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	学生重大违纪次数	≤	1	次	4
			教师教学满意度	≥	99	%	2
			提高党员意识形态	定性	提高		3
			强化集体意识	定性	强化		3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	99	%	4
		满意度指标	教师满意度	≥	99	%	3
			教职工满意度	≥	99	%	2
	成本指标	经济成本指标	学校支出控制数	≤	36532802	元	2

报表编号: 510000 0013lastmb

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

金额: 万

元

[illegible]

51172323T000009017753- 全县政府性投资建设	40.54									
51172324R000010159648- 离退休人员关心关爱	20.59									
51172324R000010359432- 在编人员基本养老保险缴费	388.98	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	7.78	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	14.59	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	18.69	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	291.73	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
	171.70	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	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	51172324T000011267827- 2023 年市级教育专项补 助资金	5.00									
	51172324T000011381552- 开江县第二中学采购智慧 黑板和教室照明系统改造 工程	178.00									
	51172324Y000011021702- 城乡义务教育生均公用经 费（初中）	80.60	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 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）

