

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县学生资助与学校后勤管理中心本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	6,834.19		6,834.19		0.00		
年度总体目标	在今年收支预算内，完成以下整体目标：本年度确保职工工资按时足额发放，确保单位工作正常运转，全面完成项学生资助工作，完成县委县政府下达的各项任务，做好学校后勤管理工作，监督好学校营养餐。办理生源地助学贷款的申请审核和回收工作，从而提高贫困生入学率，保障家庭困难学生基本生活，提高义务教育学生身体素质，使得学生和学生家长满意。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	做好学校后勤管理工作，监督好学校营养餐		做好学校后勤管理工作，监督好学校营养餐				
	办理生源地贷款有的申请和回收工作		办理生源地助学贷款的申请审核和回收工作。				
	全面完成项学生资助工作，完成县委县政府下达的各项任务		完成上级下达指标（暂未下达）				
	人员工资支出		保障职工工资准确及时发放，五险一金及时缴纳。				
	日常公用经费		保障单位正常运转，提升单位服务能力				
	党建工作		开展党员活动不少于12次，并扎实开展各种党建活动				
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	贫困学生资助人数	≥	20000	人	5
			营养餐发放学校数量	≥	47	所	5
			在编人员工资发放人数	≥	5	人	5
		质量指标	党建工作正常开展率	=	100	%	5
			贫困学生资助金发放准确率	=	100	%	5
		时效指标	学生补助发放及时率	=	100	%	8
			职工工资发放及时性	=	100	%	7
	效益指标	社会效益指标	贫困生入学率提升度	定性	提高		5
			全县义务教育学生身体素质	定性	提高		5
			困难学生生活保障度	定性	提高		10
	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	99	%	10
	成本指标	经济成本指标	总成本控制超支率	≤	15	%	20

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
206-开江县学生资助与学校后勤管理中心本级		4,303.79									
	51172322R000000262657-在编人员工资（事业）	40.67	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
	51172322T000006309474-中职资助	56.40									
	51172322T000006309572-义教免作业本费	68.35									
	51172322T000007045092-建档立卡中职及本专科生资助	22.31									
	51172322Y000000285310-定额公用经费(事业人员)	4.76	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）	14.15	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
	51172323T000008864063-学前资助	32.68									
	51172323T000008864089-义教生活补助	195.77									
	51172323T000008864110-高中助学金及免学费	360.15									
	51172323T000008864124-中职助学金	11.70									
	51172323T000008864175-免作业本费	7.18									
	51172323T000008871698-建档立卡中职及本专	39.39									
	51172323T000009017453-全县经费	4.00									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	1.19									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	7.68	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	0.08	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	0.29	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
	51172324R000010360517-在编人员残保金	0.37	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	5.76	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）	3.45	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

206001-开江县学生资助与学校后勤管理中心	51172324R000011018221-福利费（事业）	1.22	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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	0.81	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
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	4.44									
	51172324T000011020991-保基本民生-教育支出-学前教育幼儿资助	265.31	2653050元用于学前教育幼儿免保教费	产出指标	数量指标	学前教育幼儿免保教费	≤	99	%	10	
					质量指标	学前教育幼儿免保教费	定性	优良		10	
					时效指标	学前教育幼儿免保教费	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	学前教育幼儿免保教费	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育幼儿免保教费	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学前教育幼儿免保教费	定性	2653050	元	20	
	51172324T000011022381-保基本民生-教育支出-家庭经济困难学生生活补助（小学）	433.59	4335900元用于义教学生生活补助（小学）	产出指标	数量指标	义教生活补助	≤	99	%	10	
					质量指标	义教生活补助	定性	优		10	
					时效指标	义教生活补助	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	义教生活补助	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教生活补助	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	义教生活补助	定性	433590	元	20	
	51172324T000011022842-保基本民生-教育支出-家庭经济困难学生生活补助（初中）	573.31	5733080元用于义教学生生活补助（初中）	产出指标	数量指标	义教学生生活补助	≤	99	%	10	
					质量指标	义教学生生活补助	定性	优		10	
					时效指标	义教学生生活补助	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	义教学生生活补助	定性	优		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教学生生活补助	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	义教学生生活补助	定性	5733080	元	20	
	51172324T000011022848-保基本民生-教育支出-普通高中学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	995.40	9954000元用于高中困难学生助学金	产出指标	数量指标	高中困难学生助学金	≤	99	%	10	
					质量指标	高中困难学生助学金	定性	优良		10	
					时效指标	高中困难学生助学金	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	高中困难学生助学金	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高中困难学生助学金	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高中困难学生助学金	定性	9954000	元	20	
	51172324T000011022854-保基本民生-教育支出-普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）	364.98	3649800元用于高中困难学生免学费	产出指标	数量指标	高中困难学生免学费	≤	99	%	10	
					质量指标	高中困难学生免学费	定性	优良		10	
					时效指标	高中困难学生免学费	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	高中困难学生免学费	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	高中困难学生免学费	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	高中困难学生免学费	定性	3649800	元	20	
	51172324T000011022859-保基本民生-教育支出-中职教育学生资助（家庭经济困难学生国家助学金）	217.98	2179800元用于中职困难学生助学金	产出指标	数量指标	中职助学金	≤	99	%	10	
					质量指标	中职助学金	定性	优良		10	
					时效指标	中职助学金	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	中职助学金	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	中职助学金	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	中职助学金	定性	217980	元	20	
	51172324T000011023275-保基本民生-教育支出-农村义务教育学生营养改善计划	493.45	32044450元用于义教学生营养餐改善计划	产出指标	数量指标	义教学生营养改善计划	≤	99	%	10	
					质量指标	义教学生营养改善计划	定性	优良		10	
					时效指标	义教学生营养改善计划	定性	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	义教学生营养改善计划	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	义教学生营养改善计划	≤	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	义教学生营养改善计划	定性	32044450	元	20	

	51172324T00001181437 5-义务教育免作业本费	77.00									
--	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 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