

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
237-开江县八庙镇中心小学本级		1, 173. 39									
	51172322R000000264832-编外长聘缴费	4. 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
	51172322R000000268440-遗属生活补助	11. 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
	51172322R000000283150-在编人员工资(小学教师)	552. 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
	51172322R000000288507-在编人员工资(学前教师)	5. 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
	51172322T000005634656-学生营养餐	5. 20									
	51172322T000005664801-学生营养餐	46. 26									
	51172322T000006109991-2022年非税返还经费	2. 00									
	51172322T000006109994-2022年学校薄弱环节改善与能力提升资金	15. 00									
	51172322T000006225187-农村教师生活补助	42. 82									
	51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	4. 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

237001-开江县八
庙镇中心小学

				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51172323R00000851762 4-在编人员基础绩效奖 (事业)	97. 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
51172323T00000896423 0-八庙小学工程项目	2. 23									
51172323T00000901775 3-全县政府性投资建设	7. 77									
51172324R00001015964 8-退休人员关心关爱	19. 48									
51172324R00001035943 2-在编人员基本养老保险缴费	97. 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
51172324R00001036008 3-在编人员工伤保险	1. 95	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
51172324R00001036030 0-在编人员失业保险	3. 65	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
51172324R00001036051 7-在编人员残保金	6. 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
51172324R00001036073 4-在编人员住房公积金	73. 09	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
51172324R00001036116 9-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	43. 54	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
51172324R00001041477 6-编外长聘人员工资	17. 42	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
51172324R00001048186 9-独生子女费（事业）	0. 14	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
51172324R00001063736 0-乡镇工作补贴	13. 82	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

51172324R00001101822 1-福利费（事业）	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
51172324R00001101923 1-工会经费（事业）	0.40	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
51172324R00001164879 2-清算目标绩效奖	27.72									
51172324T00001123364 2-2024年预算在职代民师各项经费（住房公积金、残保金、乡镇工作补贴等）	20.00	保障在职代民师住房公积金、残保金按时缴纳，乡镇津贴及时发放	产出指标	数量指标	2人工作认真负责	≥	100	%	10	
				质量指标	出色完成教育教学任务	≥	100	%	20	
				时效指标	1年	=	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	教学成绩稳步上升	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意家长满意	≥	96	%	10	
			成本指标	社会成本指标	保障经费足额发放	≤	20	万元	20	
51172324T00001123487 0-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	12.00	保障代民师退休生活补助足额发放	产出指标	数量指标	1人	=	100	%	20	
				质量指标	退休生活补助足额发放	≥	100	%	10	
				时效指标	1年	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	保社会稳定	定性	优良差		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	退休代民师满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	社会成本指标	足额发放	≤	12	万元	20	
51172324Y00001102127 6-城乡义务教育生均公用经费（小学）	35.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

	51172324Y00001102212 9-义务教育阶段特殊学校和随班就读残疾学生均公用经费	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： （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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县八庙镇中心小学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 011. 24		1, 011. 24		0. 00		
年度总体目标	于2024年用 9, 403, 769. 00 元上级下达的财政资金，根据上级的部署和学校的安排，经学校支委会、行政会研究讨论。本年度确保各种人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时缴纳，保障学校的正常运行，不断提高教学质量，加强学校教师队伍建设，改善学校办学条件，办人民满意的学校。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	教师培训		保障安排本年度教师培训不得少于130人次，加强教师培训，提高教师水平				
	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				
	工资福利待遇		确保教职工工资, 代课教师, 临时工工资福利足额准时发放				
	党建工作		党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等				
	家校联育工作		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				
	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				
	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				
	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	家校联教活动开展次数	≥	10	次	2
			教师备课人数	≥	48	人	2. 5
			教师培训	≥	240	人次	2. 5
			入党发展对象人数	≥	2	人	2. 5
			师德师风教育开展次数	≥	10	次	3
			食品安全培训次数	≥	8	次	3
			完成辖区内初中义务教育送生工作	≥	100	人	3
			班主任培训次数	≥	10	次	2
			党建活动开展次数	≥	12	次	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	各教师听课次数	≥	40	次	2
			班主任培训出勤率	≥	99	%	2.5
			教师备课合规率	=	100	%	3
			教学教师在岗率	=	100	%	3
			食品安全培训人员合格率	≥	100	人	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	2.5
			主题党日活动党员参会率	=	100	%	2.5
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	2.5
			教师备课及时率	=	100	%	3
			教职工工资社保发放及时率	=	100	%	3
			学生餐发放及时率	=	100	%	3
	效益指标	社会效益指标	食品安全事故发生数	=	0	次	3
			提高学生营养健康水平	定性	提高		3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
			提高学校党建水平	定性	提高		2.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥	95	%	3
	成本指标	社会成本指标	成本支出超支率	≤	0	%	20