

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称			开江县讲治中学本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1, 939. 08		1, 939. 08				
年度总体目标	根据上级部署和学校工作安排，经学校行政会讨论研究，报教代会审核通过。2024年度预算18618537. 00元，确保教职员工的工资、遗属生活补助、特岗教师工资按时足额发放，五险一金足额上缴，保障学校的正常运转，加强党建交流；进行德育安全教育;发挥工会桥梁作用，开展文体活动；退休教师座谈会；落实教育资助，困难学生生活补助等各项资助;保障义务教育发展； 进一步做好校园文化建设，加强学校教育教学管理，加快体育特色学校的建设步伐，全面提高教育教学质量，为高校输送优质生源； 更新教学设施设备，改善办学条件， 办好人民满意的教育。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	领导班子建设		建设团结、务实、廉洁的领导班子，充分发挥党员的先锋模范作用				
	教师队伍建设		加强教师队伍建设，打造一支素质过硬的教师队伍				
	提高教育教学质量		本科上线不低于40人，初中A层次不低于40人				
	征拨土地		征拨土地56亩，综合楼和标准运动场建设				
	辖区初中、高中教育工作		招收新生600余人，完成中职送生任务，本辖区义务教育学生入学率100%				
	学生福利相关工作		落实“两免一补”；高中国家助学金、免学费工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作。				
	党建工作		加强习近平新时代中国特色社会主义思想理论学习；扎实教育扶贫，落实精准帮扶工作				
	教师培训工作		本年度安排教师培训不少于196人次				
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	参加培训人次	≥	196	人次	2
			党建活动开展次数	≥	12	次	4
			高考本科上线人数	≥	40	人	4
			教学设施设备利用率	≥	98	%	2
			校园扩建亩数	≥	56	亩	4
			招收新生人数	≥	600	人	2
			中考A层次人数	≥	40	人	4
		质量指标	本科上线率	≥	10	%	2
			党建活动出勤率	≥	95	%	3
			设施设备合规率	≥	95	%	3
		时效指标	党建活动开展及时率	=	100	%	3
			教师备课及时率	=	100	%	2
			教研活动开展及时率	=	100	%	2
			学校扩建开工及时性	≤	4	月	3
	效益指标	社会效益指标	提升全县教育教学质量	定性	提升		7
			强化老师队伍建设	定性	加强		7
			提高青年教师思想素质和业务水平	定性	提高		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5
			学生满意度	≥	90	%	5
	成本指标	社会成本指标	总成本控制金额	≤	1861. 85	万元	20

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

单位：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
269-开江县讲治中学本级		2,367.73									
269001-开江县讲治中学	51172322R000000268441-遗属生活补助	6.99	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
	51172322R000000283148-在编人员工资(高中教师)	550.10	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
	51172322R000000283149-在编人员工资(初中教师)	485.65	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
	51172322T000005626583-学生营养餐	8.25									
	51172322T000005633264-学生营养餐	71.28									
	51172322T000006288606-农村教师生活补助	116.01									
	51172322Y000004826183-定额公用经费（非九年义务教育学校）	126.00	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
	51172323R000008517625-在编人员基础绩效奖（事业）	264.48	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
	51172323T000009017454-全县经费	50.00									
	51172323T000009017754-全县政府性投资建设	22.88									
	51172324R000010159649-离退休人员关心关爱	14.35									
	51172324R000010359433-在编人员基本养老保险缴费	193.02	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
	51172324R000010360084-在编人员工伤保险	3.86	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
	51172324R000010360301-在编人员失业保险	7.24	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
	51172324R000010360518-在编人员残保金	9.41	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
	51172324R000010360735-在编人员住房公积金	144.76	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
	51172324R000010361170-在编人员基本医疗保险缴费（事业）	85.36	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
	51172324R000010481870-独生子女费（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
	51172324R000010637361-乡镇工作补贴	30.72	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

	51172324R000011018222-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
	51172324R000011019232-工会经费（事业）	8.10	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
	51172324R000011477616-全县退休人员一次性补贴	6.53									
	51172324R000011648793-清算目标绩效奖	73.81									
	51172324Y000011021703-城乡义务教育生均公用经费（初中）	81.43	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
	51172324Y000011022130-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	5.40	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