

取数时点 一上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

预算（单位）名称： 259-开江县讲治镇宝石初级中学本级

状态：绩效股终审已审

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	12831296.00	12831296.00	12831296.00						
整体绩效目标	进一步完善学校可持续发展的新思路，以人为本，求实创新。认真落实党的教育方针政策，构建学校特色，进一步强健教师队伍，完善学校规章制度，提高教育教学质量。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	提升教育教学质量				定期开展教师师德师风教育及学生的思想品德及感恩教育，加强教学常规管理，通过各学科及年级考研会、赛 课、评课等形式，提高教学质量，提升教育理念。				
	学生食堂改建工程				加快学生食堂改建工程的实施进度。				
	学生资助工作				落实学校”两免一补”工作，有效减轻学生就学经济负担，确保义务教育阶段0辍学。				
	营养餐发放				为本校1100多名学生发放营养午餐，促进学生身体健康发育，改善学生营养状况。				
	延时服务				为本校学生每个教学日提供2个课时的延时服务，辅导语文数学作业、开展各种兴趣爱好课程。				
	工资福利待遇				确保90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。				

		发挥党建引领、强化意识形态	常态化持续开展好“三会一课”、每天“学习强国”平台学习、每月党员活动日活动，每季度意识形态研判的常规工作，逐步落实与推进六大活动。				
		落实“五向五要”及双减政策，创新德育模式。	全面推进“五向五要”教育改革创新工作路径，落实“双减”政策，促进基础教育高质量可持续发展，加快实现“学有良教”，开展“学国学、诵经典、强底蕴、扬传统”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
	数量指标		党建活动开展次数	≥	12	次	2
			家校联教活动开展次数	≥	8	次	2
			教研活动开展次数	≥	8	次	1
			师德师风教育开展次数	≥	4	次	2
			学生免费作业本发放率	=	100	%	1
			学生食堂改建面积	≥	1500	平方米	1
			学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	12	次	1
			延时服务课程安排数	≥	15	门	1
			营养午餐发放人数	≥	930	人	1
			在校学生数	≥	930	人	2

部门整体绩效情况				在校幼儿人数	≥	30	人	2
			质量指标	党建活动出勤率	=	100	%	1
				各教师听课笔记合规率	=	100	%	1
				家校联教活动参与率	=	100	%	1
				教师备课合规率	=	100	%	1
				教研活动教师参与率	=	100	%	1
				教职工工资社保发放准确率	=	100	%	1
				师德师风教育覆盖率	=	100	%	1
				思想品德及感恩教育学生参与率	=	100	%	1
				学生免费作业本验收合格率	=	100	%	2
				学生食堂改建开工手续完备率	=	100	%	1
				延时服务教师在岗率	=	100	%	2
				营养午餐验收合格率	=	100	%	2
				党建活动开展及时率	=	100	%	2
				教师备课及时率	=	100	%	1

	时效指标	教研活动开展及时率	=	100	%	1
		教职工工资社保发放及时率	=	100	%	2
		学生免费作业本发放及时率	≤	96	%	1
		延时服务课时总时长	>	1200	学时	1
		营养午餐发放及时率	≥	95	%	1
	效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		1.5
		教师违背师德事件发生数	=	0	起	2
		教职工工作积极性	定性	提高		1.5
		教职工基本生活保障度	定性	提高		2
		免费午餐重大食品安全事件发生数	=	0	次	1.5
		学生就学家庭负担	定性	减轻		2
		学生课外活动丰富程度	定性	提高		2
		学生营养健康水平	定性	好		2
		学校党建水平	定性	好		2
		义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	1.5

			幼儿教育基础设施完善度	定性	提高		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出超支率	=	0	%	10
			幼儿保教费标准	=	650	元/人	10
其他说明							

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
259-开江县讲治镇宝石初级中学本级		1,619.80									
	51172322R00000268440-遗属生活补助	14.32	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	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
	51172322R00000283148-在编人员工资(初中教	296.34	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	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
	51172322R00000283150-在编人员工资(小学教	393.78	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	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
	51172322R00000288507-在编人员工资(学前教	22.90	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	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	93.47									
	51172322T000006196579-学校薄弱环节改善与能	8.00									
	51172322T000006221938-农村教师生活补助	91.30									
	51172322Y000004826182-宁强公用经		提高预算编制质量，	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

259001-开江县讲治镇宝石初级中学	足额公用经费（非九年义务教育学校）	1. 30	严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≤	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	189. 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	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
	51172323T000008144323-丧葬抚恤金	10. 34									
	51172323T000008962392-宝石初中工程项目建设	5. 00									
	51172323T000009017453-全县经费	1. 25									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	20. 74									
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险	133. 92	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	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	2. 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	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	5. 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	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	6. 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	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

级项目

51172324R000010360734-在编人员住房公积金	100.44	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	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	59.62	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	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）	0.12	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	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	22.32	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	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
51172324R000011018221-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	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）	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	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	1.79									
51172324R000011648792-清算目标绩	52.73									
51172324Y000011021276-城乡义务教育		提高预算编制质量，	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

	城乡义务教育生均公用经费（小学）	39.28	严格执行预算，保障单位正常运转。	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	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	35.91	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	≤	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	7.20	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	≤	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