

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：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
256-开江县灵岩初级中学本级		372.27									
256001-开江县灵岩初级中学	51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)	151.40	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
	51172324R000010637360-乡镇工作补贴	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
	51172324R000010481869-独生子女费（事业）	0.02	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
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	41.99	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
	51172322R000000268440-遗属生活补助	0.99	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
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	28.64	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
	51172322T000006229768-农村教师生活补助	17.28									
	51172324R000011018221-福利费（事业）	0.48	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
	51172324R000010360734-在编人员住房公积金	21.48	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

51172324R000011648792-清算目标绩效奖	11.34									
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	5.04									
51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	27.48	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
51172322T000005626583-学生营养餐	2.47									
51172324R000010360300-在编人员失业保险	1.07	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）	12.80	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
51172322T000005605361-学生营养餐	11.63									
51172324R000010360517-在编人员残保金	1.41	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
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	1.20	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

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		开江县灵岩初级中学			
年度主要任务	安全工作	建立安全工作长效机制，抓教育培训，健全应急救援机制等			
	学校近几年发展目标	有效促进学校迅速发展，创建精品特色乡村学校			
	德育工作	加强校干队伍建设，抓好德育常规工作，强化养成教育等			
	后勤工作	加强固定资产和功能室管理、财务管理，保障营养餐、学生资助的及时发放等			
	教育教学	常规管理过程化，重视过程性质量检测和校本教研制度等			
	教师培训	本年度安排教师培训不少于70人次，加强教师培训，提高教师水平			
	群团工作	搞好学生入团、特色活动等			
	党建工作	健全学习制度，树立新时期党员形象，开展岗位练兵活动；加强行风建设等开展各项活动			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
23.32			23.32	0.00	
年度总体目标	”于2024年用2745411.00 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质
	产出指标	数量指标	班主任培训次数		≥
			教师备课人次		≥
			教师培训人次		≥
			排课教师人数		≥
			入党发展对象人数		≥
			食品安全培训人数		≥
			学生入团人数		≥
			学生行为习惯培训次数		≥
			学生资助人数		≥
			营养餐发放人数		≥
			主题党日开展次数		≥
			质量指标	食品安全事故	

		学生入团及时率	≥
		学生行为习惯培训覆盖率	≥
		学生营养餐食品安全事故次数	=
		学生资助发放准确率	≥
		主题党日党员参会率	≥
		班主任培训出勤率	≥
		教师备课及时率	≥
		教师课程课时安排率	≥
		教师培训合格率	≥
		入党及时率	≥
		食品安全培训人员合格率	≥
效益指标	社会效益指标	强化党员思想觉悟	定性
		教师教学满意度	≥
		提升学生集体意识	定性
		学生重大违纪次数	≤
	可持续影响指标	教职工考核机制及安全性	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥
	满意度指标	教师满意度	≥
		教职工满意度	≥
成本指标	经济成本指标	学校支出控制数	≤