

部门（单位）整体支出绩效目标批复表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称： 242-开江县讲治镇中心小学本级								状态：绩效股终审	
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
	9754992.00	9700794.00	9700794.00			54198.00	54198.00		
整体绩效目标	2024年度根据上级的部署和学校的工作安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会审批通过。本年度按照批复下达的预算资金970.0794万元，确保69名教职员人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校的正常运转，以“服务为宗旨，质量求生存”的工作思路全面提升教育教学质量，切实办好人民满意的教育。								
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938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69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。				

	教师培训方面		加强教师继续教育培训，提升信息技术能力水平，本年度安排教师培训不少于280人次。				
	提升党建水平		通过开展“党员一日活动“，参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治生活提升基层党组织的凝聚力和战斗力。				
	家校联育工作		继续开展学校“家长进课堂”“千名家长进校园”“家长开放日”等活动。				
	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	0.5
			各教师听课次数	≥	40	次	1
			家庭经济困难幼儿补助发放人数	≥	68	人	1
			家校联教活动开展次数	≥	8	次	0.5
			教师备课率	=	100	%	1
			教研活动开展次数	≥	8	次	1
			教职工配置数	≥	69	人	0.5
			师德师风教育开展次数	≥	4	次	0.5
			学生免费课本发放率	=	100	%	1
			学生免费作业本发放率	=	100	%	1

部

产出指标		学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	40	次	1
		延时服务课程安排数	≥	10	门	1
		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	335	人	1
		营养午餐发放人数	≥	938	人	1
		在校小学生数	≥	938	人	0.5
		在校幼儿人数	≥	73	人	0.5
	质量指标	党建活动出勤率	≥	99	%	1
		各教师听课笔记合规率	=	100	%	1
		家庭经济困难幼儿补助发放准确率	=	100	%	1
		家校联教活动参与率	≥	98	%	1
		教师备课合规率	=	100	%	1
		教研活动教师参与率	≥	98	%	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
		学生免费课本验收合格率	=	100	%	1

门
整
体
绩
效
情
况

时效指标	学生免费作业本验收合格率	=	100	%	1
	延时服务教师在岗率	=	100	%	1
	营养午餐验收合格率	=	100	%	1
	党建活动开展及时率	=	100	%	1
	各教师听课时长	≥	40	小时	1
	家庭经济困难幼儿补助发放及时率	≥	95	%	1
	家校联教活动开展天数	≥	5	天	1
	教师备课及时率	=	100	%	1
	教研活动开展及时率	=	100	%	1
	教职工工资社保发放及时率	=	100	%	1
	师德师风教育开展天数	≥	12	天	1
	学生免费课本发放及时率	≥	95	%	1
	学生免费作业本发放及时率	≥	95	%	1
	学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	1
	延时服务课时总时长	≥	320	小时	1
	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放及时率	≥	95	%	1

			营养午餐发放及时率	=	100	%	1
	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	加强		2
			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		2
			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	起	2
			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		1
			学生营养健康水平	定性	提高		2
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	2
			学校党建水平	定性	提升		1
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	2
			满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	98
	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			=	760	元/人	10	
其他说明							

51172322T000006228762-农村教师生活补助	18.25									
51172322T000007401459-死亡后丧葬费、抚恤金	4.56									
51172322Y000004826182-定额公用经费（非九年义务教育学校）	3.70	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
51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	142.27	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
51172323T000009017453-全县经费	2.00									
51172323T000009017753-全县政府性投资建设	46.20									
51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	27.06									
51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	96.01	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	1.92	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	3.60	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	4.76	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

242001-开江县讲治镇中心小学	51172324R000010360734-在编人员住房公积金	72.01	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）	42.72	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
	51172324R000010414776-编外长聘人员工资	20.33	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）	0.05	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	16.08	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
	51172324R000011018221-福利费（事业）	5.00	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
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	1.00	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
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	8.80									
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	38.86									
	51172324T000011233642-2024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）	3.10	于2024年按时足额缴纳在职代民师住房公积金、残障金及发放乡镇工作补贴	产出指标	数量指标	按时足额缴纳住房公积金、残障金等	≥	2	人数	20	
					时效指标	完成时间	定性	优良低中差		20	
				效益指标	社会效益指标	维护稳定	≥	100	%	10	
					可持续发展指标	保障及时缴纳公积金、残障金等	≥	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	31038	元/年	20	

51172324T000011234870-2024年预算退休代民师（生活补助经费）	2.32	按时足额发放退休代民师生活补贴、保留津贴	产出指标	数量指标	按时足额发放津补贴	≥	1	人数	20	
				时效指标	完成时间	定性	优良低中差		20	
			效益指标	社会效益指标	维护稳定	≥	100	%	10	
				可持续发展指标	保障及时发放退休代民师津补贴	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	5.00		成本指标	经济成本指标	成本控制	≥	98000	元	10	
51172324Y000011021276-城乡义务教育生均公用经费（小学）	59.95	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
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	13.20	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