

取数时点:二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单位）名 251-开江县梅家综合学校本级						预算年度:2024			
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
	6742730.00	6742730.00	6742730.00						
整体绩效目标	根据上级的安排部署和学校的总体工作目标，经学校支委会、行政会研究决定，本年度确保人员经费按时足额发放，维持学校正常运转，维护校园设备，保证设施设备完好率98%，继续完善党建工作，提高教师思想，组织教师参加各项培训，全面提								
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	提升党建水平				通过开展“党员活动日“，参观爱国主义教育基地等活动，进一步规范党内政治				
	家校联育工作				继续开展学校家长进学校，班委会”等活动。				
	营养餐发放				为本校325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				
	基础设施建设				修建1栋教学楼，完善其他基础设施的维修维护，保障设施设备完好				
	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，				

		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			
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标	党建活动	≥	12	次	2	
		各教师听课次数	≥	40	次	2	
		家校联教活动开展次数	≥	4	次	2	
		教师备课率	=	100	%	2	
		教师培训	≥	150	人次	3	
		教研活动开展	≥	8	次	2	
		教职工配置数	≥	50	人	2	
		师德师风教育开展次数	≥	4	次	2	
		新建教学楼	=	1	座	2	
		学生免费作业本发放率	=	100	%	2	
		学生思想品德及感恩教育开展次数	≥	40	次	2	
		延时服务教师在岗率	=	100	%	1	

部门整体绩效情况	产出指标		义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放人数	≥	300	人次	3
			幼儿教育基础设施完善度	≥	95	%	2
		质量指标	党建活动出勤率	=	100	%	2
			教师备课合规率	=	100	%	2
			教研活动教师参与率	=	100	%	2
			教职工工资社保发放准确率	=	100	%	2
			师德师风教育覆盖率	=	100	%	2
			食品安全培训人员合格率	≥	98	%	1
			学生免费作业本验收合格率	=	100	%	2
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放准确	=	100	%	2
			营养餐覆盖率	=	100	人	2
	时效指标		党建活动开展及时率	=	100	%	1
			奖金及时发放率	=	100	%	2
			教职工工资社保发放及时率	≥	95	%	2
			学生思想品德及感恩教育开展时长	≥	20	小时	2
			延时服务课时总时长	≥	300	时	3

	效益指标	社会效益指标	教师教学业务能力	定性	提高		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		1
			学生课外活动丰富程度	定性	提高		1
			学生重大违纪事件发生数	=	0	起	2
			学校党建水平	定性	提升		3
			学校教育教学质量	定性	提升		3
			义务教育阶段学生辍学数	=	0	人	2
	可持续发展指标	教师考核机制健全性	定性	建立健全		3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	4
			学生营养餐满意度	≥	98	%	1
成本指标	经济成本指标	幼儿保教费标准	≤	700	元	2	
		总成本控制超支率	≤	10	%	4	
其他说明							

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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
251-开江县梅家综		31.19									
251001-开江县梅家综合学校	定额公用经费（非九年义务教育学校）	1.85	合理安排预算资金，使用本年度公用经费，维持学校正常运转，保障师生正常工作学习需要，提升学校影响力，提高学生	产出指标	数量指	科目调	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效	运转保	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
	城乡义务教育生均公用经费（小学）	14.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效	运转保	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指	科目调	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标
	城乡义务教育生均公用经费（初中）	13.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效	运转保	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指	科目调	≤	5	次	20	反向指标
	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	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效	运转保	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指	预算编制准确率（计	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指	科目调	≤	5	次	20	反向指标