报表编号：510000_0013

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		开江县长岭中学本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	0.00	0.00	0.00
年度总体目标	于2024年用 7325539.00 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。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	学校近几年发展目标	完成1栋综合实验楼主体建筑
	德育工作	学生处做好班主任工作管理，加强对学生行为习惯的管理
	后勤工作	后勤处保障学生营养餐的发放，保障学生资助及时发放等
	教育教学	教务处安排教师常规教学检查，排查教师备课情况等
	教师培训	保障安排本年度教师培训不得少于200人次，加强教师培训，提高教师水平
	群团工作	学校保证学生入团活动正常进行，提高学生思想水平
	党建工作	党建办应做好新入党同志以及主持主题党日的开展等
	安全工作	本年度安全办公室应做好安全预案开展安全活动，进行安全学习

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	食品安全培训次数	≥	6	次	3
			学生入团人数	≥	10	人	3
			学生行为习惯培训次数	≥	10	次	2
			学生资助人数	≥	600	人	2
			营养餐发放人数	≥	550	人	2
			主题党日开展次数	≥	15	次	3
			综合实验楼主题建筑修建数	=	1	座	2
			班主任培训次数	≥	30	次	2
			教师备课人次	≥	52	人/次	3
			教师培训次数	≥	15	次	2
			排课教师人数	≥	52	人	3
			入党发展对象人数	=	3	人	3
		质量指标	班主任培训出勤率	≥	99	%	2
			教学教师在岗率	=	100	%	2
			食品安全培训人员合格率	≥	99	%	3
			学生行为习惯培训覆盖率	≥	99	%	3
			学生资助发放准确率	≥	99	%	2
			主题党日党员参会率	≥	99	%	3
			教师培训合格率	≥	99	%	3
		时效指标	教师备课及时率	≥	99	%	3
			入党及时率	≥	99	%	3
			学生入团及时率	≥	99	%	3
			综合楼建设时限	≤	1	年	3
	效益指标	社会效益指标	党员思想意识水平	定性	提高		3
			教师教学满意度	≥	99	%	2
			食品安全事故发生数	=	0	次	3
			学生营养餐食品安全事故次数	=	0	次	3
			学生重大违纪次数	≤	1	次	3
			学生辍学人数	=	0	人	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生伙食满意度	≥	99	%	3
		满意度指标	教师满意度	≥	99	%	3
			教职工满意度	≥	99	%	6
	成本指标	经济成本指标	学校支出超支率	≤	0	%	2

报表编号：510000_0013lastmb

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
266-开江县长岭中学本级		915.92									
266001-开江县长岭中学	51172324Y000011021702-城乡义务教育生均公用经费（初中）	61.42	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
	51172324R000010360734-在编人员住房公积金	55.47	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）	33.25	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）	3.50	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
	51172322T000006188411-学校薄弱环节与能力提升	10.00									
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	12.32									
	51172322R000000283148-在编人员工资(初中教师)	391.71	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）	0.04	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	13.73	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	3.66	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
	51172323T000009017753-全县政府性投资建设	4.59									
	51172324R000010360083-在编人员工伤保险	1.48	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	27.28									
	51172322T000005648499-学生营养餐	59.67									
	51172322T000006188302-非税返还经费	0.50									
	51172322R000000268440-遗属生活补助	9.29	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
	51172322T000006221164-农村教师生活补助	38.59									
	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	3.00	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
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	109.09	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	2.77	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）	0.60	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
	51172324R000010359432-在编人员基本养老保险缴费	73.96	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

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