

门源县泉口镇寄宿制小学2023年部门预算项目支出绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
016	门源县泉口镇寄宿制小学	99.44		
016016	门源县泉口镇寄宿制小学	99.44		
1	教育工委党建思想政治经费	2.68	<p>目标一：班主任通过每周一次、年召开次数不少于20次的班会加强学生思想政治建设，准确把握学生思想政治动态，及时引导、调整学生发展方向；</p> <p>目标二：通过每年1次的“六一”学校表彰优秀少先队员和优秀班干部，树立榜样，以榜样的力量带动全体学生思想有所提升。</p> <p>目标三：开展各项思想政治教育和德育工作、维稳应急机制和平安校园建设、党建等工作考核评估和督导巡视检查工作，为党政思想建设提供有力保障；</p> <p>目标四：订购1份思想政治教育的党报，通过鼓励师生阅读党报党刊，培养师生阅读党报的良好习惯，加强教职工思想教育。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.开展班会活动 ≥20次</p> <p>2.开展“六一”表彰活动 ≥1次</p> <p>3.征订党政报刊 ≥1份</p> <p>4.补助思想政治工作人员经费人数 ≥954人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.班会活动覆盖率 100%</p> <p>2.奖励发放足额率 100%</p> <p>3.党政报刊阅读率 90%</p> <p>4.补助足额下达率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.班会召开及时率100%</p> <p>2.表彰活动开展及时率100%</p> <p>3.补助经费下达及时率 90%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.单次表彰活动成本 ≤0.6万元</p> <p>2.征订党政报刊成本≤0.2万元</p> <p>3.人均补助成本 ≤30元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1.党建政策 知晓率≥90%。</p> <p>2.学生、教师思想政治觉悟提升 显著提升</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.思想政治工作人员配备合理性 合理</p> <p>2.思想政治工作宣传机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：教师、学生、家长满意度≥100%。</p>
2	小学公用经费县级配套	10.43	<p>保障我校义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费等。公用经费的实行范围包括我校就读的所有学生，通过财政支出提高学生的综合素质，提高学校的教学质量。根据实际设定绩效目标，把有限的公用经费更多地用在提高教育教学质量上，要在保证基本运转的前提下，重点保障日常教学活动、教师培训及校本教研、设备维护及小型维修等，切实提高公用经费的使用效益。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.教学竞赛举办次数 ≥4次</p> <p>2.教师培训次数 ≥20次</p> <p>3.维修设施设备数量 ≥10处</p> <p>4.教育信息化网络维护数量 ≥15条</p> <p>5.设备购置数量 ≥8个</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.参与教学竞赛人员出勤率 100%</p> <p>2.教师培训考核通过率 100%</p> <p>3.维修设施设备验收合格率 100%</p> <p>4.设备购置达标率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1.教学竞赛开展及时率 ≤1天</p> <p>2.教师培训考核及时率 100%</p> <p>3.设备采购及时率 100%</p> <p>4.设施维修及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1.教学竞赛成本 ≤1.2万元</p> <p>2.设施维修成本 ≤2.3万元</p> <p>3.教育信息化网络成本 ≤3.54万元</p> <p>4.设备购置成本 ≤2.65万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1.教学知识知晓率 100%</p> <p>2.教育教学成果奖增长率 ≥2022年度实际值</p> <p>3.小学入学率 ≥99.87%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.教师培训考核机制健全性 健全</p> <p>2.设施维护管理制度健全性 健全</p> <p>3.教育网络资源共享有效性 有效</p> <p>4.应急管理机制健全性 健全</p> <p>三、满意度指标：教师、学生、家长满意度≥95%。</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	小学寄宿生生活补助县级配套	7.14	<p>目标一：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，并按时落实资助资金。</p> <p>目标二：加大宣传力度，落实好义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策。</p> <p>目标三：寄宿生生活补助范围包括我校就读的所有贫困寄宿生家庭，通过财政支出提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p> <p>目标四：根据实际设定绩效目标，通过义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 资助政策宣传次数 1次</p> <p>2. 补助寄宿生人数 893人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 寄宿学生补助覆盖率 100%</p> <p>2. 寄宿学生补助达标率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 资助政策宣传及时率 100%</p> <p>2. 补助资金及时足额发放率 100%</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 寄宿学生每学年人均补助成本 1500元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 资助投诉事件发生数 0起</p> <p>2. 资助政策知晓率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 政策宣传推广机制健全性 健全</p> <p>2. 资助机制长效性 长效</p> <p>三、满意度指标：教师、学生、家长满意度 ≥ 95%。</p>
4	中小学后勤临聘人员工资补助	31	按时发放后勤临聘人员工资，保障学校正常运转。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 补贴义务教育学校数 1所</p> <p>2. 聘用后勤临聘人数 21人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 后勤临聘人员到岗率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 工作完成时限 1年</p> <p>2. 聘用人员工资发放及时率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 促进义务教育教育健康发展</p> <p>2. 后勤队伍稳定性 100%</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 聘用人员满意度 ≥95%</p> <p>2. 接受义务教育教育学生家长满意度 ≥95%</p>
5	中小学及幼儿园取暖补助	22.71	<p>保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等，该经费的具体开支范围是：保障全校1385名学生及187名教师和后勤人员的取暖、用日取暖成本达到其取暖室温的最佳化，使其师生工作、学习环境有一个显著的提高、让教师、学生在一个温暖、温馨的环境里学习。达到服务对象满意度和社会效益最佳化。1. 目标1：保障学生人数 ≥1385人</p> <p>2. 目标2：取暖期室温 ≥18℃</p> <p>3. 目标3：日取暖成本成本 ≤650</p> <p>4. 目标4：改善师生学习环境，提高师生的工作和学习积极性</p> <p>5. 目标5：不断建立健全取暖设备维修机制，使其发挥最大化</p> <p>6. 目标：加强其政策的宣传力度，达到其服务对象满意度、效益的最大化。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 保障学生人数 ≥1303人</p> <p>2. 保障教师及后勤人数 ≥182人</p> <p>3. 供暖面积 ≥22300.67m²</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 取暖期室温 ≥18℃</p> <p>2. 暖气管道故障次数 ≤2次</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1. 取暖时间 ≥7个月</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1. 日取暖成本 ≤650元</p> <p>2. 人均补助成本 ≤172.5元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 师生学习环境显著提升 显著提升。</p> <p>2. 取暖补助政策知晓率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1. 取暖设备维修机制健全性 健全</p> <p>2. 维修人员配备合理性 合理</p> <p>三、满意度指标：教师、学生、满意度 ≥90%。</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	学前教育公用经费县级配套	12.3	<p>目标一：通过实施对学前教育儿童及教师的补贴，保障适龄儿童入学率，提升入学补贴政策知晓率。</p> <p>目标二：关注幼儿发展，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。</p> <p>目标三：将卫生保健落实到一日生活的每一个环节中；加强幼儿园安全工作，做好防火安全、食品安全等工作，确保幼儿园安全综合治理无事故。</p> <p>目标四：开展家园互动活动，促进家园沟通。</p> <p>目标五：加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴学前教育阶段学校数 ≥17所 2. 受益幼儿学生人数 ≥431人 3. 补贴幼儿教师人数 ≥24人 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 幼儿入学率 100% 2. 幼儿辍学率 100% 3. 建档立卡贫困户子女幼儿学生入学率 100% 4. 上级下达学校的各项工作任务完成率 100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作完成时限 2023年12月28日 2. 幼儿教师工资发放及时率 100% 3. 适龄幼儿入学及时率 100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学前教育阶段幼儿人均补助成本 ≤0.12万元/年 2. 聘用教师人均成本 ≤2.04万元/人 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 贫困户幼儿入学覆盖率 100%。 2. 入学补贴政策知晓率 100% <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴政策宣传机制健全性 健全 2. 幼儿教育学生受助年限 3年 <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接受学前教育学生家长满意度 100% 2. 学前教育学校教师满意度 100%
7	班主任津贴	11.73	<p>激发班主任工作热情，使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，尽快建成一支品牌班主任队伍；同时进一步明确班主任工作的岗位职责，深入推进“精致化”管理，充分体现“多劳多酬，绩优多酬”分配原则。</p>	<p>一、产出指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 小学班主任满意度 ≥95%。 2. 幼儿园班主任满意度 ≥95%。 <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 小学享受班主任津贴人数 ≤24人。 2. 幼儿园享受班主任津贴人数 ≤17人。 3. 小学学生数和幼儿园幼儿数 ≥1303人。 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 小学学生数 ≥893人。 2. 幼儿学生数 ≥410人。 3. 小学班主任对班级各项工作任务完成率 ≤100% 4. 幼儿园班主任对班级各项工作任务完成率 ≤100%。 <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 工作完成时限 ≤1年。 <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 小学班主任津贴补助成本（893人学生数*10元*9个月）≥8.04万元/年。 2. 幼儿园班主任津贴补助成本（410人幼儿数*10元*9个月）≥3.69万元/年 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保证义务教育和学前教育班级管理正常运转率 ≥95%。 2. 政策知晓率 ≥95%。 <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 接受学前教育学生家长满意度 ≥95% 2. 接受学前教育学生家长满意度 ≥95%
8	泉口镇寄宿制小学科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	1.44	<p>科级及以下退休人员公用经费开展退休人员各项活动及慰问。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴人数 48人 <p>质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴（补助）资金到位率 100% <p>(三)时效指标</p> <p>发放到位率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 政策知晓率 100% <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴（补助）发放程序规范率 100% <p>三、满意度指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 干部满意度≥95%