

## 门源县东川镇寄宿制小学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	门源县东川镇寄宿制小学	99.94		
016017	门源县东川镇寄宿制小学	99.94		
1	小学寄宿生生活补助县级配套	6.46	<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贴项目的执行、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 2次</p> <p>2.补助寄宿生人数 807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</p> <p>1.受资助学生满意度 ≥96%</p> <p>2.受资助学生家长满意度 ≥96%</p> <p>3.学校教师满意度 ≥96%</p>
2	退休人员慰问金	1.53	退休人员慰问金	<p>一、产出指标</p> <p>(一)时效指标</p> <p>发放到位≥100%</p> <p>(二)质量指标</p> <p>补贴(补助)资金到位率 ≥96%</p> <p>(二)数量指标</p> <p>补贴人数≥3</p> <p>(三)成本指标</p> <p>补贴(补助)成本≤0.09万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>政策知晓率≥100</p> <p>(二)可持续影响指标</p> <p>补贴(补助)发放程序规范率≥100</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标</p> <p>干部满意度 ≥100%</p>
3	教育工委党建思想政治经费	2.50	<p>目标一：班主任通过每周一的班会、学校“德育三年规划”的具体实施方案加强未成年人思想政治建设工作，及时把握学生思想动态，加强思想政治工作引导作用；</p> <p>目标二：通过每年各2次的党队知识竞赛和发展新党员培训会，不断增强党组织建设。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；</p> <p>目标三：在生均4元的基础性班主任津贴的基础上，根据班级量化发放奖励性班主任津贴，提高班主任工作积极性，肯定班主任在学生思想政治工作方面取得成效。</p> <p>目标四：征订党报、党刊及教育教学刊物加强学习，编印校刊和少先队队报，提高党员教师的政治素养。</p> <p>目标五：举办文艺、体育活动，丰富学生校园文化生活。</p> <p>目标六：加大教师培训力度，提高教师思想政治觉悟和业务素质。</p> <p>目标七：开辟学生劳动实践基地，通过劳作提高学生劳技能力，培养学生热爱劳动的思想。</p> <p>目标八：优化教室、宿舍、餐厅、办公室、楼道墙面和校园文化建设，强化宣传，提高思想教育效益。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.举行专项知识竞赛 ≥3次</p> <p>2.发展新党员 ≥1次</p> <p>3.征订党报、党刊 ≥3份</p> <p>4.优化墙面宣传标语 ≥1次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.专项知识竞赛举办率 100%</p> <p>2.党报、党刊阅读率 99%</p> <p>3.宣传标语优化完成率100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.知识竞赛举办及时率 100%</p> <p>2.工作完成时限 2023年12月28日</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.人均思想政治工作经费补助成本 ≤30元</p> <p>2.更新宣传标语成本 ≤0.21万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.党建政策政策知晓率 ≥98%</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</p> <p>1.教师满意度 ≥96%</p> <p>2.学生满意度 ≥96%</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	学前教育公用经费县级配套	8.52	<p>目标一：保障学校学前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</p> <p>目标二：开展教育教学活动，保证辖区内每一个学前适龄儿童入学，</p> <p>目标三：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、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、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、校园绿化美化、校园文化建设、校方责任保险，非财政供养人员经费等。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训次数 ≥4次</li> <li>2. 维修设施设备数量 ≥3处</li> <li>3. 教育信息化网络维护数量 ≥5条</li> <li>4. 设备购置数量 ≥3个</li> </ol> <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核通过率 100%</li> <li>2. 维修设施设备验收合格率 100%</li> <li>3. 设备购置达标率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核及时率 100%</li> <li>2. 设备采购及时率 100%</li> <li>3. 设施维修及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设施维修成本 ≤3.5万元</li> <li>2. 教育信息化网络成本 ≤5.6万元</li> <li>3. 设备购置成本 ≤5.5万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 适龄儿童入学率 100%</li> <li>2. 教育教学成果奖增长率 ≥2022年度实际值</li> <li>3. 学生入学率 ≥99.87%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核机制健全性 健全</li> <li>2. 设施维护管理制度健全性 健全</li> <li>3. 教育网络资源共享有效性 有效</li> <li>4. 应急管理机制健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生家长满意度 ≥98%</li> <li>2. 在校学生满意度 ≥98%</li> <li>3. 在校教师满意度 ≥98%</li> <li>4. 上级部门满意度 ≥98%</li> </ol>
5	小学公用经费县级配套	9.85	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教学竞赛举办次数 ≥5次</li> <li>2. 教师培训次数 ≥11次</li> <li>3. 维修设施设备数量 ≥7处</li> <li>4. 教育信息化网络维护数量 ≥10条</li> <li>5. 设备购置数量 ≥5个</li> </ol> <p>(二)质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参与教学竞赛人员出勤率 100%</li> <li>2. 教师培训考核通过率 100%</li> </ol> <p>(三)时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教学竞赛开展及时率 ≤1天</li> <li>2. 教师培训考核及时率 100%</li> </ol> <p>(四)成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教学竞赛成本 ≤0.85万元</li> <li>2. 设施维修成本 ≤1.6万元</li> <li>3. 教育信息化网络成本 ≤3万元</li> <li>4. 设备购置成本 ≤1.9万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教学知识知晓率 100%</li> <li>2. 教育教学成果奖增长率 ≥2021年度实际值</li> <li>3. 小学入学率 ≥99.87%</li> </ol> <p>(二)可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核机制健全性 健全</li> <li>2. 设施维护管理制度健全性 健全</li> <li>3. 教育网络资源共享有效性 有效</li> <li>4. 应急管理机制健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 受资助学生满意度 ≥96%</li> <li>2. 受资助学生家长满意度 ≥96%</li> <li>3. 学校教师满意度 ≥96%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	基层中小学及幼儿园学校取暖补助	31.05	<p>目标一：通过申报取暖补助保障890学生人数冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期内温度不低于18℃，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。</p> <p>目标二：通过成本控制，保证单位日取暖成本低于650元，用日取暖成本达到其取暖室温的最佳化。</p> <p>目标三：不断建立健全取暖设备维修机制，保障供暖设施日常工作运转，保障设施长期使用，使其发挥最大化。</p> <p>目标四：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 ≥834人</p> <p>2.保障教师及后勤人数 ≥133人</p> <p>3.供暖面积 ≥22116m<sup>2</sup></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</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</p> <p>1.教师满意度 ≥98%</p> <p>2.学生满意度 ≥98%</p>
7	班主任津贴	10.04	<p>通过项目实施，保障了学校各班高质量完成教育教学活动和其他日常工作，促进了师资队伍稳定性，促进了偏远地区幼儿教育事业的发展；项目主要绩效指标如下：1.目标1：补贴学前、小学教育学校数 ≥15所</p> <p>2.目标2：班主任津贴发放足额率 100%</p> <p>3.目标3：聘用班主任人数 ≥30人</p> <p>4.目标4：师资队伍稳定性 稳定</p> <p>5.目标5：师资配备合理性 合理</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.补贴学前、小学教育学校数 ≥15所</p> <p>2.聘用班主任人数 ≥33人</p> <p>3.学前、小学教育阶段聘任班主任人数 30人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.临聘教师到岗率 100%</p> <p>2.聘用人员班主任津贴发放足额率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.工作完成时限 2023年12月28日</p> <p>2.聘用人员班主任津贴发放及时率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.促进学前、小学教育健康发展 稳定</p> <p>2.师资队伍稳定性 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.师资配备合理性 合理</p> <p>2.薪资考核机制完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.接受学前、小学教育学生家长满意度 ≥95%</p> <p>2.聘用教师满意度 ≥95%</p> <p>3.接受上级部门满意度 ≥95%</p>
8	中小学后勤临聘人员工资补助	30.00	<p>通过项目实施，保障了学校高质量完成教育教学活动和其他日常工作，促进了师资队伍稳定性，促进了偏远地区幼儿教育事业的发展；项目主要绩效指标如下：</p> <p>1.目标1：后勤人员工资津贴发放足额率 100%</p> <p>2.目标2：聘用后勤岗位人数 ≥38人</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标:</p> <p>1.聘用后勤人员人数 ≥4人</p> <p>3.小学教育阶段聘任后勤人数 4人</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.后勤人员到岗率 100%</p> <p>2.聘用后勤人员工资津贴发放足额率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.工作完成时限 2023年12月28日</p> <p>2.聘用后勤人员工资津贴发放及时率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.小学教育健康发展 稳定</p> <p>2.师资队伍稳定性 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.师资配备合理性 合理</p> <p>2.薪资考核机制完备性 完备</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.接受小学教育学生家长满意度 ≥98%</p> <p>2.聘用人员满意度 ≥98%</p> <p>3.接受上级部门满意度 ≥98%</p>