

门源回族自治县第一寄宿制初级中学 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
合计		151.41		
016	门源回族自治县第一寄宿制初级中学	151.41		
016003	门源回族自治县第一寄宿制初级中学	151.41		
1	寄宿制生活补助经费	17.03	<p>目标一：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助政策；力争本年对1892人全员得到补助，使补助对象达标率达到100%，贫困户补助生占总补助人数的比例达到9%。</p> <p>目标二：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。公开享受补助学生名单，按时发放补助资金，补助资金发放及时率达到100%。</p> <p>目标三：缓解学生家庭负担，提高学生的入学率、巩固率。使寄宿生受补助覆盖率达到100%，补助政策知晓率达到100%。</p> <p>目标四：确定当年的初中教育学生受助期限，确保义务教育阶段学生完成学业，使本校受助学生的满意度达到100%，本校受到补助学生家长满意度达到100%</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校初中阶段补助学生人数 ≥1892人 本校初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 170人 <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 补助对象达标率 100% 贫困户补助生占总补助人数的比例 9% <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 享受补助学生名单公示时间 ≥7天 补助资金发放及时率 100% <p>(四) 成本指标</p> <p>初中寄宿学生每学年人均补助成本 1800元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 寄宿学生受补助覆盖率 100% 补助政策知晓率 100% <p>(二) 可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 补贴机制长效性 长效 初中教育学生受助年限 3年 <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 本校受到补助学生满意度 100% 本校受到补助学生家长满意度 100%
2	义务教育公用经费	24.9	<p>1.目标一：保障我校义务教育阶段学校正常运转</p> <p>2.目标二：完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。力争计划在3年内完成教学竞赛次数2次；教师培训次数达到5次；维修、教育信息化网络维护数量都达到相应的指标要求。使参与教学竞赛的人员出勤率达到100%，教师培训考核通过率达到100%，维修设施验收合格率达到100%，设备购置率达到100%。教学知晓率达到100%，学生满意度达到95%，学生家长满意度达到95%，学校教师满意度达到95%以上。</p> <p>3.目标三：学生健康体检、校方责任保险、非财政供养人员经费、临聘人员保险以及公益性人员单位补助工资的发放</p> <p>4.目标四：校园基本设施的维护维修、校园绿化美化、校园文化建设</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 教学竞赛举办次数 ≥2次 教师培训次数 ≥5次 维修设施设备数量 ≥3处 教育信息化网络维护数量 ≥2条 设备购置数量 ≥3个 <p>(二) 质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 参与教学竞赛人员出勤率 100% 教师培训考核通过率 100% 维修设施设备验收合格率 100% 设备购置达标率 100% <p>(三) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 教学竞赛开展及时率 100% 教师培训考核及时率 100% 设备采购及时率 100% 设施维修及时率 100% <p>(四) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 教学竞赛成本 ≤0.8万元 设施维修成本 ≤1.8万元 教育信息化网络成本 ≤1.4万元 设备购置成本 ≤2.5万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 教学知识知晓率 100% 教育教学成果奖增长率 ≥2020年度实际值 中学入学率 ≥100% <p>(二) 可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 教师培训考核机制健全性 健全 设施维护管理制度健全性 健全 教育网络资源共享有效性 有效 应急管理机制健全性 健全 <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 学生满意度 ≥95% 学生家长满意度 ≥95% 学校教师满意度 ≥95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	思想政治经费及校团经费	5.67	<p>目标一：保障本校党建各项工作正常开展</p> <p>目标二：结合学校教育教学活动完成学校社团日常工作，任务等方面的支出。力求全校44个班级班会开展达标率100%，班会开展及时率100%；新党员培训会次数2次，新党员培训考核通过率达到100%，党员培训考核及时率达到100%；开展文体活动次数达到2次以上，文体活动完成率达到100%，及时率达到100%；党建考评次数达到2次以上，党建考评通过率达到100%，党建工作考评及时率达到100%；党政知识知晓率达到95%以上，文体活动学生覆盖率达到100%；使本校学生满意度、学生家长满意度、教师满意度均达到95%以上</p> <p>目标三：合理利用资金加强学校党建及社团建设</p> <p>目标四：开展各类社团活动保障活动资金到位</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全校开班会班级数量 44个 2.新党员培训会次数 2次 3.开展文体活动次数 2次 4.党建工作考评次数 ≥2次 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.班会开展达标率 100% 2.新党员培训考核通过率 100% 3.文体活动完成率 100% 4.党建考评通过率 100% <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.班会开展及时率 1周/次 2.开展文体活动及时率 100% 3.党员培训考核及时率 100% 4.党建工作考评及时率 100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.文体活动成本 ≤0.8万元 2.党建考评成本 ≤0.2万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.党政知识知晓率 ≥95% 2.文体活动学生覆盖率 100% <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.活动管理机制长效性 长效 2.党政培训机制健全性 健全 3.党建考评科学性 科学 <p>三、满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本校学生满意度 ≥95% 2.本校学生家长满意度 ≥95% 3.本校教师满意度 ≥95%
4	县级运转补助经费	81.37	<ol style="list-style-type: none"> 1.目标1：通过申报取暖补助保障2140师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。 2.目标2：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的最佳化。 3.目标3：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。 4.目标4：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>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.保障学生人数 ≥1870人 2.保障教师及后勤人数 ≥277人 3.供暖面积 36661.73 ≥m² <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取暖期室温 ≥18℃ 2.暖气管道故障次数 ≤2次 <p>(三)时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取暖时间 ≥8个月 <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.日取暖成本 ≤650元 2.人均补助成本 ≤172.5元 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.师生学习环境显著提升 显著提升 2.取暖补助政策知晓率 100% <p>(二)可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.取暖设备维修机制健全性 健全 2.维修人员配备合理性 合理 <p>三、满意度指标</p> <p>(一)服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教师满意度 ≥90% 2.学生满意度 ≥90%
5	班主任津贴	17.03	<p>目标1：为落实本单位业务管理职能，提升整体服务水平，本单位班主任积极学习各项业务知识，提高自身业务能力，热情服务人民群众，高质量完成各项工作任务</p> <p>目标2：全体班主任按班级人数每生每月按10元标准发放，按月发放率达到100%；</p> <p>目标3：班主任工作积极性和主动性，鼓励全体班主任更加积极投入到工作中，高质量高效率服务学生。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>班主任津贴发放完成率 100%</p> <p>(二)质量指标</p> <p>班主任津贴发放准确率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>班主任津贴发放及时率 100%</p> <p>(四)成本指标</p> <p>班主任津贴成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>班主任平均全年出勤率 98%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>社保工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标</p> <p>办理业务群众满意度 ≥99%</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	污水缺口费	4	<p>目标1: 提升后勤整体服务水平, 满足本单位全体工作人员生活需要, 热情服务人民群众, 高质量完成各项工作目标任务。</p> <p>目标2: 保障后勤食堂、宿舍及教职员的生活, 努力解决教职员工的后顾之忧, 充分调动工作人员工作积极性和主动性, 确保全体工作人员更加积极投入到工作中, 高质量高效率服务人民群众。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标 污水缺口费使用率 100%</p> <p>(二) 质量指标 污水缺口费准确率 100%</p> <p>(三) 时效指标 污水缺口费使用及时率 100%</p> <p>(四) 成本指标 污水缺口费成本控制率 100%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标： 保障师生生活用水率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标： 社保工作机制健全性 健全</p> <p>三、服务对象满意度指标 . 办理业务群众满意度 ≥98%</p>
7	科级及以下退休人员公用经费(含慰问金)	1.41	<p>目标1: 加强本单位科级以下退休人员管理, 提升整体服务水平, 高质量完成各项工作目标任务。</p> <p>目标2: 提高退休人员的积极性, 发挥主观能动性, 参与社会事务, 推动社会发展。</p> <p>目标3: 关爱老人, 关注退休人员的身体健康, 促进家庭社会和谐发展。</p>	<p>一. 产出指标</p> <p>(一) 数量指标 1. 退休人员人数 47人 2. 慰问时间 1年一次</p> <p>(二) 质量指标 保证47名科级以下退休人员慰问金按时发放 100%</p> <p>(三) 时效指标 1. 为退休人员心理身体健康提供保障 100%</p> <p>(四) 成本指标 每人发放金额 300元</p> <p>二. 效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标 提高退休人员生活质量</p> <p>(二) 可持续影响指标 保障退休人员健康指数 ≥95%</p> <p>三. 满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标 1. 社会满意度 ≥95% 2. 本人满意度 ≥95%</p>