

门源回族自治县第三初级中学 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
	<b>合计</b>	79.19		
016	门源回族自治县第三初级中学	79.19		
016005	门源回族自治县第三初级中学	79.19		
1	门源回族自治县第三初级中学义务教育公用经费县级配套	20.67	1. 保障我校义务教育阶段学校正常运转 2. 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。力争按计划在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。 3. 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 4. 校园基本设施的维护维修、校园绿化美化、校园文化建设	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 教学竞赛举办次数 ≥2次 2. 教师培训次数 ≥3次 3. 维修设施设备数量 ≥3处 4. 教育信息化网络维护数量 ≥3条 5. 设备购置数量 ≥5个 (二) 质量指标 1. 参与教学竞赛人员出勤率 100% 2. 教师培训考核通过率 100% 3. 维修设施设备验收合格率 100% 4. 设备购置达标率 100% (三) 时效指标 1. 教学竞赛开展及时率 100% 2. 教师培训考核及时率 100% 3. 设备采购及时率 100% 4. 设施维修及时率 100% (四) 成本指标 1. 教学竞赛成本 ≤2万元 2. 设施维修成本 ≤1.5万元 3. 教育信息化网络成本 ≤0.5万元 4. 设备购置成本 ≤5万元 二、效益指标 (一) 社会效益指标 1. 教学知识知晓率 100% 2. 教育教学成果奖增长率 ≥2022年度实际值 3. 中学入学率 ≥100% (二) 可持续影响指标： 1. 教师培训考核机制健全性 健全 2. 设施维护管理制度健全性 健全 3. 教育网络资源共享有效性 有效 4. 应急管理机制健全性 健全 三、满意度指标 服务对象满意度指标 1. 学生满意度 ≥95% 2. 学生家长满意度 ≥95% 3. 学校教师满意度 ≥95%
2	门源回族自治县第三初级中学思想政治经费	5.76	1. 保障本校党建各项工作正常开展 2. 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42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 3. 合理利用资金加强学校党建及社团建设 4. 开展各类社团活动保障活动资金到位	一、产出指标 (一) 数量指标 1. 全校开班会班级数量 42个 2. 党团知识竞赛活动次数 2次 3. 新党员培训会次数 2次 4. 开展德育工作次数 ≥5次 5. 党建工作考评次数 ≥2次 (二) 质量指标 1. 班会开展达标率 100% 2. 知识竞赛得奖率 ≥2020年度实际值 3. 新党员培训考核通过率 100% 4. 德育工作完成率 100% 5. 党建考评通过率 100% (三) 时效指标 1. 班会开展及时率 1周/次 2. 开展知识竞赛活动及时率 100% 3. 党员培训考核及时率 100% 4. 党建工作考评及时率 100% (四) 成本指标 1. 开展知识竞赛单次活动成本 ≤1万元 2. 德育工作成本 ≤1.5万元 3. 党建考评成本 ≤0.3万元 二、效益指标 (一) 社会效益指标 1. 党政知识知晓率 ≥95% 2. 知识竞赛参赛人数增长率 ≥2022年实际值 3. 德育工作学生覆盖率 100% (二) 可持续影响指标 1. 竞赛机制长效性 长效 2. 党政培训机制健全性 长效 3. 党建考评科学性科学 三、满意度指标 服务对象满意度指标 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%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
3	门源回族自治县第三初级中学运转经费补助	21.78	1. 目标1: 通过申报取暖补助保障2108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温的最佳化。 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。	一. 产出指标 (一) 数量指标 1. 保障学生人数 ≥1921人 2. 保障教师及后勤人数 ≥187人 3. 供暖面积 ≥22012.52m <sup>2</sup> 4. 保障教师及后勤人数 ≥187人 (二) 质量指标 1. 取暖期室温 ≥18℃ 2. 暖气管道故障次数 ≤2次 3. 我校义务教育阶段学校正常运转 ≥95 (三) 时效指标 1. 取暖时间 ≥7个月 2. 工资发放时间12个月 (四) 成本指标 1. 日取暖成本 ≤650元 2. 人均补助成本 ≤172.5元 3. 每人每月工资1900元 二. 效益指标 (一) 社会效益指标 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% 3. 推进义务教育事业稳步发展 ≥90% (二) 可持续影响指标 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 三. 满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 教师满意度 ≥90% 2. 本人满意度 ≥90%
4	门源回族自治县第三初级中学班主任津贴	17.29	1. 强化班级管理, 激励班主任的工作热情。 2. 帮助班主任认识自身工作价值, 让他们发扬优点, 克服不足, 为学校发展注入强大活力。	一. 产出指标 (一) 数量指标 1. 惠及班级 ≥42个 2. 惠及学生 ≥1921个 (二) 质量指标 1. 本校保障按时及时发放率 100% 2. 上级下达学校的各项工作任务完成率 100% (三) 时效指标 班主任津贴发放期9个月 (四) 成本指标 义务教育阶段初中班主任津贴标准每月每生 10元 二. 效益指标 (一) 社会效益指标 1. 教学知识知晓率 ≥95% 2. 德育工作学生覆盖率 ≥95% (二) 可持续影响指标 提高班级管理水平, 促进师生全面发展 ≥95% 三. 满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 教师学生满意度 ≥95% 2. 家长满意度 ≥95%
5	门源回族自治县第三初级中学水费排污费缺口经费	1	1. 改善办学条件; 2. 解决资金缺口。	一. 产出指标 (一) 数量指标 1. 惠及学校数1所 2. 惠及学生及教职工数2108人 (二) 质量指标 保证各学校正常运转 100% (三) 时效指标 用水期1年 (四) 成本指标 用水总费用 ≥5万元 二. 效益指标 (一) 社会效益指标 1. 提高学生环保意识 ≥95% 2. 改善办学条件 ≥95% (二) 可持续影响指标 提高办学条件, 提高入学率 ≥95% 三. 满意度指标 (一) 服务对象满意度指标 1. 教师、学生满意度 ≥95% 2. 家长满意度 ≥95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
6	门源回族自治县第三初级中学课后服务县级保障经费	5	1. 充分调动教师参与课后服务工作的积极性、主动性。 2. 使课后服务的内容有创新、有温度、有深度。 3. 完善新时代教师的岗位职责、工作业绩、工作态度紧密联系的经费保障机制。	<p>一. 产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 惠及班级42个</p> <p>2. 惠及教职工数155人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1. 本校保障按时及时发放率 100%</p> <p>2. 上级下达学校的各项工作任务完成率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>课后服务经费发放期 ≥9个月</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>义务教育学校课后服务县级保障经费 ≥5万</p> <p>二. 效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 课后服务工作与家长上下班时间衔接, 切实解决接送难问题 ≥95%</p> <p>2. 能够补上课后教育的短板, 实现教育的提质增效 ≥95%</p> <p>3. 有效减轻家长的经济负担, 学生校外培训负担 ≥95%</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>使“双减”政策成为常态化 ≥95%</p> <p>三. 满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1. 教师、学生满意度 ≥95%</p> <p>2. 家长满意度 ≥95%</p>
7	门源回族自治县第三初级中学“门源英才”人才培训费	7	1. 有力提高初中部集团及我校青年教师的业务能力 2. 有效提升我校的教师综合素质及学校对社会的影响力；提高学校教育教学质量； 3. 以人才工作的创新发展推动门源经济社会实现高质量发展做铺垫。	<p>一. 产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1. 惠及学校1个</p> <p>2. 惠及教职工数187人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>上级下达学校的各项工作任务完成率 100%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>培训期1年</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>培训费用 ≥7万</p> <p>二. 效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1. 提高教师的业务能力 ≥95%</p> <p>2. 教学知识知晓率提高教育教学质量 ≥95%</p> <p>3. 提升教师队伍的水平 ≥95%</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>提高教育教学质量、提升教师队伍的水平 ≥95%</p> <p>三. 满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1. 教师满意度 ≥95%</p> <p>2. 学生满意度 ≥95%</p>
8	门源回族自治县第三初级中学科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.69	有力提高初中部集团及我校青年教师的业务能力；有效提升我校的教师综合素质及学校对社会的影响力；提高学校教育教学质量；以人才工作的创新发展推动门源经济社会实现高质量发展做铺垫。	<p>一. 产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>惠及退休人数23个</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>上级下达慰问工作完成率 ≥95%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>经费保障1年</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>人均成本300元/年</p> <p>二. 效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>提高职业认可度 ≥95%</p> <p>三. 满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>退休职工满意度 ≥95%</p>