

门源县第二小学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
合计		110.10		
016	门源县第二小学	110.10		
016008	门源县第二小学	110.10		
1	小学公用经费县级配套	38.21	<p>目标一：保障我校义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>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。力争按计划在3年内完成教学竞赛次数6次；教师培训次数达到12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>目标三：保障校方责任保险、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>目标四：保障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> <p>1.教学竞赛举办次数 ≥6次</p> <p>2.教师培训次数 ≥4次</p> <p>3.维修设施设备数量 ≥40处</p> <p>4.教育信息化网络维护数量 ≥80条</p> <p>5.设备购置数量 ≥3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 ≤20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 ≤1万元</p> <p>2.设施维修成本 ≤2万元</p> <p>3.教育信息化网络成本 ≤5万元</p> <p>4.设备购置成本 ≤2万元</p> <p>二、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 ≥2022年度实际值</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.受资助学生家长满意度 ≥95%</p> <p>2.资助学生满意度 ≥95%</p> <p>3.学校教师满意度 ≥95%</p>
2	教育工委党建思想政治经费	11.65	<p>目标一：通过申报取暖补助保障3552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.思想政治德育人员 3883人</p> <p>2.党团知识竞赛活动次数 2次</p> <p>3.新党员培训会次数 2次</p> <p>4.订阅党报党刊 2次</p> <p>(二)质量指标:</p> <p>1.思想政治达标率 100%</p> <p>2.发展党员达标率 100%</p> <p>(三)时效指标:</p> <p>1.思想政治教育及时率 100%</p> <p>2.党报、党刊订阅及时率 100%</p> <p>(四)成本指标:</p> <p>1.教育工委党建思想政治成本 3883人*30元=11649元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标:</p> <p>1.党政知识知晓率 ≥95%</p> <p>2.知识竞赛参赛人数增长率 ≥2022年实际值</p> <p>3.德育工作学生覆盖率 100%</p> <p>(二)可持续影响指标:</p> <p>1.竞赛机制长效性 长效</p> <p>2.党政培训机制健全性 健全</p> <p>3.党建考评科学性 科学</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.本校学生满意度 ≥95%</p> <p>2.本校学生家长满意度 ≥95%</p> <p>3.本校教师满意度 ≥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	取暖费	10.64	<p>目标一：通过申报取暖补助保障3883学生人数冬季供暖工作顺利开展，保障取暖期市内温度不低于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440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 3883人</p> <p>2.保障教师及后勤人数 165人</p> <p>3.供暖面积 22070.22平米</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.取暖期室温 <math>\geq 18^{\circ}\text{C}</math></p> <p>2.暖气管道故障次数 <math>\leq 2</math>次</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.取暖时间8个月</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.日取暖成本 <math>\leq 650</math>元</p> <p>2.人均补助成本 <math>\leq 172.5</math>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 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</p> <p>2.维修人员配备 合理</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1.教师、学生满意度 <math>\geq 90\%</math></p>
4	班主任津贴	34.95	<p>目标一：目标1：强化班级管理，激励班主任热情。</p> <p>目标二：帮助班主任认识自身工作价值，让他们发扬优点，克服不足。</p> <p>目标三：为学校发展注入强大活力，使在校教师、学生、学生家长满意度达到95%以上。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：1、惠及班级66个 2、惠及学生3883人</p> <p>(二)质量指标：1、保障按时及时发放率100% 2、上级下达学校的各项工作完成率100%</p> <p>(三)时效指标：班主任津贴发放期9个月</p> <p>(四)成本指标：班主任津贴标准每生每月10元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：1.提升了高中教育水平；</p> <p>2.完成各项教学目标</p> <p>(二)可持续影响指标：提高班级管理水品，促进师生全面发展</p> <p>三、满意度指标</p> <p>在校教师、学生、学生家长、上级部门领导满意度 <math>\geq 95\%</math></p>
5	义务教育阶段寄宿制学生生活费补助	0.24	<p>严肃财经纪律，落实好自助政策，保证资金安全，及时下达资金，督促学校按时落实自助资金；加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿制生活费补助政策；提高贫困家庭经济收入，助力家庭贫困。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：</p> <p>1、小学阶段补助人数 31人。</p> <p>2、小学阶段建档立卡贫困户学生已补助人数 21人</p> <p>(二)质量指标：建档立卡贫困户子女初中学生入学率100%。</p> <p>(三)时效指标：经费保障时间即时发生即时拨付，2021年年末完成。</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：保障在校学生正常就学、降低辍学率。</p> <p>(二)可持续影响指标：初中教育学生受助年限3年。</p> <p>三、满意度指标：接受义务教育学生家长满意度100%。</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	课后服务县级保障经费	10	为了更好的落实课后服务，配备相应教学器材、设备等，创建温馨教育教学环境。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标：学生人数3883名。</p> <p>(二)质量指标：课后服务参与率≥100%</p> <p>(三)时效指标：时间1年</p> <p>二、效益指标：保障学校正常运行，创造温馨教学环境，使家长社会满意≥90%</p> <p>三、满意度指标：师生及家长满意度≥90%</p>
7	科级及以下退休干部公用经费	1.41	退休人员慰问金，对义务教育事业做出贡献的退休干部教师表示慰问，树立教育事业的人文情怀。	<p>产出指标 质量指标 上级下达慰问工作完成率 ≥ 95 % 10 10</p> <p>产出指标 数量指标 惠及退休人数 = 47 47 人 20 20</p> <p>产出指标 时效指标 经费保障 = 1 1 年 10 10</p> <p>效益指标 社会效益指标 提高职业认可度 ≥ 95 95 % 20 20</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 退休职工满意度 ≥ 95 95 % 10 10</p> <p>成本指标 经济成本指标 人均成本 = 300 300 元/年 20 20</p>
8	污水处理费	3.00	目标1：1、改善办学条件； 目标2：2、解决资金缺口。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1.惠及学生数≥3883人</p> <p>2.惠及学校数1所</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1.学生巩固率100%</p> <p>2.学校饮用水达标率 95%</p> <p>3.学校各项工作完成率≥95%</p> <p>(三)时效指标 用水期1年</p> <p>(四)成本指标 学校用水总费用6万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <p>1.改善办学条件≥95%</p> <p>2.提高学生环保意识≥95%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1.补贴政策宣传机制健全性</p> <p>2.提高学校办学条件，提高入学率≥95%</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1.教育学生满意度≥95%</p> <p>2.教育学生家长满意度≥95%</p>