

门源县寄宿制小学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	门源县寄宿制小学	208.23		
016009	门源县寄宿制小学	208.23		
1	教育工委党建思想政治经费	5.25	<p>1. 目标1: 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工作建设, 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>2. 目标2: 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>3. 目标3: 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>4. 目标4: 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. 补助思想政治工作经费人数 ≥1752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	20.75	<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 ≤3万元</p> <p>2. 设施维修成本 ≤4万元</p> <p>3. 教育信息化网络成本 ≤6.24万元</p> <p>4. 设备购置成本 ≤5.22万元</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 ≥2023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	14.01	<p>1. 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>2. 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。 3. 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>4. 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 1次</p> <p>2. 补助寄宿生人数 1752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	中小学及幼儿园取暖补助	115.3	<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1936名学生及235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 ≥2057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 ≥1936人</p> <p>2. 保障教师及后勤人数 ≥235人</p> <p>3. 供暖面积 ≥46067m²</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 ≥8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
5	学前教育公用经费县级配套	5.55	<p>目标1: 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2: 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3: 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4: 开展家园互动活动,促进家园沟通。</p> <p>目标5: 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 ≥ 7所 2. 受益幼儿学生人数 ≥ 184人 3. 补贴幼儿教师人数 ≥ 14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%
6	临聘人员工资	22	<p>目标1: 通过项目实施,补贴学前教育学校数1所,聘用临聘人员14人,保障了这些学校高质量完成教育教学活动和其他日常工作的正常开展;</p> <p>目标2: 通过项目实施,及时、足额发放临聘教师林抽,保障了临聘教师每月按时足额发放工资提供了经济保障,提高了教师家庭经济收入,为教师家庭奔小康提供了助力;促进了师资队伍的稳定,促进了偏远地区幼儿教育事业的发展;</p> <p>目标3: 通过设置合理的薪酬考核体系,保障临聘人员薪酬发放的公平性与公开性,促进队伍长期稳定发展,促进地区教育事业稳步推进。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 学前教育阶段学校数量 ≥ 1所 2. 聘用临聘教师人数 14人 <p>(二)质量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 临聘教师到岗率 100% 2. 聘用人员工资发放足额率 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. 聘用人员工资发放及时率 100% <p>(四)成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 聘用临聘教师人均成本 ≤ 1.53万元/年 2. 补贴学校平均成本 ≤ 22万元/年 <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 促进幼儿教育健康发展 稳定 2. 师资队伍稳定性 100% <p>(二)可持续影响指标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 师资配备合理性 合理 2. 薪资考核机制完备性 完备 <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 $\geq 95\%$ 2. 接受学前教育学生家长满意度 $\geq 95\%$

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
7	科级及以下干部公用经费（含慰问金）	1.95	科级及以下退休人员公用经费开展退休人员各项活动。 1.目标1: 补贴人数 ≥65人 2.目标2: 退休人员活动及慰问率 100% 3.目标3: 退休人员人均成本 ≤0.03万元/年	一、产出指标 （一）数量指标 1. 补贴人数人数 65人 2. 每年发放金额 300元 （二）质量指标 补贴（补助）资金到位率 100% （三）时效指标 补贴（补助）资金发放及时率 100% 二、效益指标 （一）社会效益指标 政策知晓率 100% （二）可持续影响指标： 补贴（补助）发放程序规范率 100% 三、满意度指标： 干部满意度 100%
8	班主任津贴	17.42	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。 1. 目标1: 补贴学校班级数 ≥37个班 2. 目标2: 班主任津贴发放足额率 100% 3. 目标3: 生均成本 ≤90元/年 4. 目标4: 师资队伍稳定性 稳定 5. 目标5: 师资配备合理性 合理	一、产出指标 （一）数量指标 1. 班主任人数 46人 （二）质量指标 1. 班主任到岗率 100% 2. 班主任津贴发放足额率 100% （三）时效指标 1. 工作完成时限 2023年12月28日 2. 班主任津贴发放及时率 100% （四）成本指标 学生人均成本 ≤90元/年 二、效益指标 （一）社会效益指标 1. 促进学生教育健康发展 稳定 2. 师资队伍稳定性 100% （二）可持续影响指标： 1. 师资配备合理性 合理 2. 薪资考核机制完备性 完备 三、满意度指标： 1. 接受小学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%
9	污水处理费	6	目标1: 1、改善办学条件; 目标2: 2、解决资金缺口。	一、产出指标 （一）数量指标 1. 惠及学生数 ≥1752人 2. 惠及学校数 1所 （二）质量指标 1. 学生巩固率 100% 2. 学校饮用水达标率 95% 3. 学校各项工作完成率 ≥95% （三）时效指标 用水期1年 （四）成本指标 学校用水总费用6万元 二、效益指标 （一）社会效益指标 1. 改善办学条件 ≥95% 2. 提高学生环保意识 ≥95% （二）可持续影响指标： 1. 补贴政策宣传机制健全性 健全 2. 提高学校办学条件,提高入学率 ≥95% 三、满意度指标： 1. 教育学生满意度 ≥95% 2. 教育学生家长满意度 ≥95%