

门源回族自治县青石嘴镇寄宿制小学 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
合计				
016	门源回族自治县青石嘴镇寄宿制小学	152.91		
016010	门源回族自治县青石嘴镇寄宿制小学	152.91		
1	小学寄宿生生活补助县级配套	13.50	<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：根据实际情况设定绩效目标，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、补助学校数 =1所</p> <p>2、小学阶段补助人数 ≥1688人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、小学阶段家庭经济困难寄宿生补助人数占小学阶段学生人数的比例 ≥96%</p> <p>2、补助金额足额发放率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1、项目实施时间为 =1年</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1、补助成本核算 1688*1600*5%=135000元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1、义务教育阶段寄宿生得到补助的比例 100%</p> <p>2、义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例 0%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、受补助学生满意度 ≥95%</p> <p>2、受补助学生家长满意度 ≥95%</p>
2	教育工委党建思想政治经费	5.21	<p>目标一：班主任通过每周一次的班会、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，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次的党纪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、表彰优秀少先队员和优秀班干部及优秀教师、先进工作者 ≥294人</p> <p>2、订阅党报数量 ≥ 8册</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、表彰对象达标率 100%</p> <p>2、党报订阅达标率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1、开展思想教育期限为 1年</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1、表彰成本 ≤1.8万元</p> <p>2、开展各类思想教育活动成本 ≤0.5万元</p> <p>3、党报订阅成本 ≤0.5万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1、党报发放教师覆盖率 =100%</p> <p>2、学生爱国教育知晓率 ≥95%</p> <p>(二)可持续影响指标：</p> <p>1、思政宣传机制健全性 健全</p> <p>2、师德教育管理制度健全性 健全</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、教师满意度 ≥95%</p> <p>2、学生满意度 ≥95%</p> <p>3、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	学前教育公用经费县级配套	21.15	<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、学生课桌凳、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> <p>1、补贴学前教育阶段学校数 11所</p> <p>2、受益幼儿学生人数 705人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、幼儿入学率 $\geq 99\%$</p> <p>2、幼儿辍学率 $\leq 0\%$</p> <p>3、上级下达学校各项工作任务完成率 95%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1、项目完成时限 12个月</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1、学前教育阶段幼儿人均补助成本 0.12万元/年</p> <p>2、学前公用经费县级补助标准 20%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1、贫困户幼儿入学覆盖率 100%</p> <p>2、入学补贴政策知晓率 $\geq 95\%$</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1、幼儿教育学生受助年限 3年</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、接受学前教育学生家长满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2、学前教育学校教师满意度 $\geq 95\%$</p>
4	小学公用经费县级配套	20.35	<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、学生课桌凳、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、义务教育阶段学校数 1所</p> <p>2、义务教育阶段小学学生人数 1737人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、小学入学率 100%</p> <p>2、小学辍学率 0%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1、开始时间 2023年1月1日</p> <p>2、结束时间 2023年12月28日</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1、义务教育阶段寄宿制小学生均公用经费标准 寄宿生：1445元/生.年 走读生：1145元/生.年 残疾生：6000元/生.年</p> <p>2、义务教育寄宿制学校公用经费县级补助标准 8%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1、贫困户学生入学覆盖率 100%</p> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <p>1、小学受助年限 6年</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、接受义务教育学生家长满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2、义务教育学校教师满意度 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	基层中小学及幼儿园学校取暖补助	24.88	<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 ≥1732人</p> <p>2.保障教师及后勤人数 ≥243人</p> <p>3.供暖面积 ≥25614.31m²</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 ≥95%</p> <p>2.学生满意度 ≥95%</p>
6	中小学后勤临聘人员工资补助	45.00	<p>学校后勤临聘人员是保障学校教育正常开展奠定了基础、为学校完成教育教学活动和其他日常工作起到很大的作用，后勤临聘人员工资是单独用于后勤临聘人员每月工资开支，必须每月按时发放，提高家庭经济收入，助力家庭奔小康。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一)数量指标</p> <p>1、义务教育阶段学校数 1所</p> <p>2、后勤临聘人员人数 ≥63人</p> <p>(二)质量指标</p> <p>1、后勤人员对各项工作任务完成率 ≥95%</p> <p>2、后勤临聘人员的到岗率 100%</p> <p>(三)时效指标</p> <p>1、项目完成时限 1年</p> <p>(四)成本指标</p> <p>1、后勤临聘人员每月发放（除去寒暑假）1600元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)社会效益指标：</p> <p>1、保证了学校后勤正常运转率 100%</p> <p>(二)可持续影响</p> <p>1、解决了个人就业问题。 效果明显</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、后勤临聘人员满意度 ≥95%</p> <p>2、学生满意度 ≥95%</p> <p>3、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
7	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	0.84	关心科级及以下退休干部慰问，让老同志们感受党的温暖。	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1、学校退休人员 28人</p> <p>2、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员）13人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员）每年慰问完成率 100%</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1、项目完成时限 1年</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员）每人补助标准 300元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员）感受到党的温暖和关心。 效果明显</p> <p>（二）可持续影响指标</p> <p>1、每年都感受到党的关心和温暖。 效果明显</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员）满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2、社会满意度 $\geq 95\%$</p>
8	班主任津贴	21.98	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 2.目标2：班主任津贴发放足额率 100% 3.目标3：聘用班主任人数 ≥ 33 人 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	<p>一、产出指标</p> <p>（一）数量指标</p> <p>1、小学生数和幼儿园幼儿数 2442人</p> <p>2、享受班主任津贴人数 ≥ 39人</p> <p>3、幼儿园享受班主任津贴人数 ≥ 11人</p> <p>（二）质量指标</p> <p>1、幼儿园班主任对班级各项工作任务完成率 $\leq 100\%$</p> <p>2、小学班主任对班级各项工作任务完成率 $\leq 100\%$</p> <p>（三）时效指标</p> <p>1、工作完成时限 1年</p> <p>（四）成本指标</p> <p>1、小学班主任津贴补助成本（770人学生数*10元*9个月）= 6.93万元</p> <p>2、幼儿园班主任津贴补助成本（310人幼儿数*10元*9个月）= 2.79万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）社会效益指标：</p> <p>1、保证义务教育和学前教育班级管理正常运转率 $\geq 95\%$</p> <p>2、政策知晓率 $\geq 95\%$</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、小学班主任满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2、幼儿园班主任满意度 $\geq 95\%$</p>