

# 门源县青石嘴镇大滩小学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
<b>合计:</b>		26.74		
016	门源县青石嘴镇大滩小学	26.74		
016011	门源县青石嘴镇大滩小学	26.74		
1	小学公用经费县级配套	3.28	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。	一、产出指标 (一)数量指标： 1.教学竞赛举办次数 ≥5次 2.教师培训次数 ≥11次 3.维修设施设备数量 ≥7处 4.教育信息化网络维护数量 ≥10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% (三)时效指标： 1.教学竞赛开展及时率 ≤1天 2.教师培训考核及时率 100% (四)成本指标： 1.教学竞赛成本 ≤0.3万元 2.设施维修成本 ≤1万元 3.教育信息化网络成本 ≤1万元 4.设备购置成本 ≤0.98万元 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 ≥2023年度实际值 3.小学入学率 ≥99.87% (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 1.受资助学生满意度 ≥96% 2.受资助学生家长满意度 ≥96% 3.学校教师满意度 ≥96%
2	科级及以下退休干部公用经费(含慰问金)	0.30	关心科级及以下退休干部慰问，让老同志们感受党的温暖。	一、产出指标 (一)数量指标： 1、学校退休人员 10人 2、科级及以下退休人员(不含工勤退休人员) 32人 (二)质量指标： 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% (三)时效指标： 1、项目完成时限 1年 (四)成本指标： 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 二、效益指标 (一)社会效益指标： 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 (二)可持续影响指标 1、每年都感受到党的关心和温暖。 效果明显 三、满意度指标 1、科级及以下退休人员(不含工勤退休人员)满意度 ≥95% 2、社会满意度 ≥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	学前教育公用经费县级配套	10.41	<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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训次数 ≥4次</li> <li>2. 维修设施设备数量 ≥3处</li> <li>3. 教育信息化网络维护数量 ≥5条</li> <li>4. 设备购置数量 ≥3个</li> </ol> <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核通过率 100%</li> <li>2. 维修设施设备验收合格率 100%</li> <li>3. 设备购置达标率 100%</li> </ol> <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核及时率 100%</li> <li>2. 设备采购及时率 100%</li> <li>3. 设施维修及时率 100%</li> </ol> <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 设施维修成本 ≤3.5万元</li> <li>2. 教育信息化网络成本 ≤3.5万元</li> <li>3. 设备购置成本 ≤10.92万元</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 适龄儿童入学率 100%</li> <li>2. 教育教学成果奖增长率 ≥2023年度实际值</li> <li>3. 学生入学率 ≥99.87%</li> </ol> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 教师培训考核机制健全性 健全</li> <li>2. 设施维护管理制度健全性 健全</li> <li>3. 教育网络资源共享有效性 有效</li> <li>4. 应急管理机制健全性 健全</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生家长满意度 ≥98%</li> <li>2. 在校学生满意度 ≥98%</li> <li>3. 在校教师满意度 ≥98%</li> <li>4. 上级部门满意度 ≥98%</li> </ol>
4	班主任津贴	5.75	<p>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</p> <p>2. 目标2：班主任津贴发放足额率 100%</p> <p>3. 目标3：聘用班主任人数 ≥33人</p> <p>4. 目标4：师资队伍稳定性 稳定</p> <p>5. 目标5：师资配备合理性 合理</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 补贴学前、小学教育学校数 ≥6所</li> <li>2. 聘用班主任人数 ≥15人</li> <li>3. 学前、小学教育阶段聘任班主任人数 15人</li> </ol> <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 临聘教师到岗率 100%</li> <li>2. 聘用人员班主任津贴发放足额率 100%</li> </ol> <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作完成时限 2023年12月28日</li> <li>2. 聘用人员班主任津贴发放及时率 100%</li> </ol> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 促进学前、小学教育健康发展 稳定</li> <li>2. 师资队伍稳定性 100%</li> </ol> <p>(二) 可持续影响指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 师资配备合理性 合理</li> <li>2. 薪资考核机制完备性 完备</li> </ol> <p>三、满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 接受学前、小学教育学生家长满意度 ≥95%</li> <li>2. 聘用教师满意度 ≥95%</li> <li>3. 接受上级部门满意度 ≥95%</li> </ol>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	中小学后勤临聘人员工资补助	6.00	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任务起到很大的作用，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>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 ≥8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>
6	教育工委党建思想政治经费	1.00	<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工作建设，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次的党队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，通过劳动提高学生劳技能力，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.举行专项知识竞赛 ≥3次</p> <p>2.发展新党员 ≥1次</p> <p>3.征订党报、党刊 ≥3份</p> <p>4.优化墙面宣传标语 ≥1次</p> <p>(二)质量指标：</p> <p>1.专项知识竞赛举办率 100%</p> <p>2.党报、党刊阅读率 99%</p> <p>3.宣传标语优化完成率100%</p> <p>(三)时效指标：</p> <p>1.知识竞赛举办及时率 100%</p> <p>2.工作完成时限 2022年12月28日</p> <p>(四)成本指标：</p> <p>1.人均思想政治工作经费补助成本 ≤30元</p> <p>2.更新宣传标语成本 ≤0.18万元</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 ≥98%</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</p> <p>1.教师满意度 ≥96%</p> <p>2.学生满意度 ≥96%</p>