

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		141.10		
503	门源第一初级中学	141.10		
503001	门源县第一寄宿制初中	141.10		
1	中学寄宿生生活补助县级配套	75.26	<p>目标一：严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时足额发放，按时落实资助资金。</p> <p>目标二：加大宣传力度，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助资助政策。</p> <p>目标三：提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。</p> <p>目标四：确保每一位学生“吃的饱、吃的好”，防止学生因学校伙食问题失学。</p> <p>目标五：寄宿生生活补助与思想政治教育结合，培养学生的节约意识，培养良好的生活习惯，培养学生爱国主义思想。</p> <p>目标六：在确保学生“吃的饱、吃的好”的前提下，学校进行食堂成本核算，确保国家的每一分钱花的“物有所值”，厉行节约。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校初中阶段补助学生人数 \geq1955人 2. 本校初中阶段建档立卡贫困户学生补助人数 315人 <p>(二) 质量指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补助对象达标率 100% 2. 贫困户补助生占总补助人数的比例 12% <p>(三) 时效指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 享受补助学生名单公示时间 \geq7天 2. 每月发放次数 1次/月 3. 补助资金发放及时率 100% <p>(四) 成本指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 初中寄宿学生每学年人均补助成本 1700元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 寄宿学生受补助覆盖率 100% 2. 本校建档立卡学生在九年义务教育阶段因家庭经济困难而辍学和失学比例 0% 3. 补助政策知晓率 100% <p>(二) 可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 补贴机制长效性 长效 2. 初中教育学生受助年限 3年 <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校受到补助学生满意度 95% 2. 本校受到补助学生家长满意度 95%

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
2	思想政治经费	5.87	<p>1. 目标一：班主任通过每周一次的班会、加强学生思想政治工作建设，了解学生思想政治动态，对不良思想政治动态及时检控，确保学生能把全部精力投入到学习中。</p> <p>2. 目标二：通过每年各2次的党团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检查工作；</p> <p>3. 目标三：在生均15元的基础性班主任津贴的基础上，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的成效。</p> <p>4. 目标四：通过每年2次听讲座、校园文化宣传栏制作等活动，提高师生政治思想水平；</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 全校开班会班级数量 44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 ≥4次 5、 开展党课学习次数 ≥4次 6、 党建工作考评次数 ≥2次 7、 质量指标 班会开展达标率 100% 8、 知识竞赛得奖率 ≥20% 9、 新党员培训考核通过率 100% <p>(二) 时效指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 班会开展及时率 1周/次 2、 党课开展及时率 2次/学期 3、 开展知识竞赛活动及时率 100% 4、 党员培训考核及时率 100% <p>(三) 成本指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 开展知识竞赛单次活动成本 ≤1.5万元 2、 德育工作成本 ≤6万元 3、 党建考评成本 ≤1万元 <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 党政知识知晓率 ≥95% 2、 知识竞赛参赛人数增长率 ≥10% 3、 德育工作学生覆盖率 100% <p>(二) 可持续影响指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、 竞赛机制长效性 长效 2、 党政培训机制健全性 健全 3、 党建考评科学性 科学 <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <ol style="list-style-type: none"> 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	中学公用经费县级配套	26.19	<p>1.目标一：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。</p> <p>2.目标二：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。</p>	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1、本校义务教育阶段初中寄宿生人数 1938人</p> <p>2、本校义务教育阶段初中寄宿生中建立建档立卡贫困生补助人数315人</p> <p>3、本校义务教育阶段初中在校生人数 1938人</p> <p>4、本校义务教育阶段初中教师人数 160人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、本校建档立卡贫困户子女初中生入学率 100%</p> <p>2、本校建档立卡贫困户子女初中辍学率 $\leq 0.95\%$</p> <p>3、上级下达学校的各项工作任务完成率 1</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1、经费保障时间 2024年度</p> <p>2、经费支付时间 即时发生及时支付</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1、义务教育阶段初中寄宿生均公用经费标准 1635元/生.年</p> <p>2、义务教育阶段初中寄宿生均公用经费县级配套标准 1635元/生.年*8%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1、本校义务教育阶段初中寄宿生受教育人数 2054人</p> <p>2、本校义务教育阶段初中建档立卡贫困生受教育人数 353人</p> <p>3、本校政策知晓率 95%</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>1、保障机制长效性 长效</p> <p>2、经费使用机制健全性 健全</p> <p>3、经费使用、管理科学性 科学</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1、本校接受义务教育学生满意度 $\geq 95\%$</p> <p>2、本校接受义务教育学生家长满意度 $\geq 95\%$</p> <p>3、本校义务教育阶段教师满意度 $\geq 95\%$</p>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
4	各校园水费排污费缺口资金	4	目标一：改善学生办学条件。 目标二：解决资金缺口。	<p>一、产出指标</p> <p>(一) 时效指标</p> <p>1、用水期 1 年</p> <p>(二) 数量指标</p> <p>1、惠及学生数及教职工数 \geq 2300 人</p> <p>2、惠及学校数 1 所</p> <p>(三) 质量指标</p> <p>1、保证学校正常运转100 %</p> <p>(四) 成本指标</p> <p>1、学校用水总费用 \geq 8.5 万元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标</p> <p>1、提高学生环保意识 \geq 95 %</p> <p>2、改善办学条件 \geq 95 %</p> <p>(二) 可持续影响指标</p> <p>1、提高办学条件提高入学率 \geq 95 %</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一) 服务对象满意度指标</p> <p>1、学生满意度 \geq 95 %</p> <p>2、家长满意度 \geq 95 %</p>
5	编外长期聘用人员支出	28.73	目标一：编外长期聘用人员财政公益性1人工资、养老、失业、医疗等社保缴费正常缴纳，保障后勤70名公益性人员2023年年度考核奖正常发放，保障3名三支一扶的员年度考核奖金正常发放。 目标二：提高后勤工作人员工作积极性，提升服务质量。	<p>一、产出指标</p> <p>(一)、时效指标</p> <p>1、经费保障 2024年</p> <p>(二) 数量指标</p> <p>1、惠及编外长期聘用人数 67人</p> <p>(三) 质量指标</p> <p>1、上级下达工作完成率 \geq 95%</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一)、社会效益指标</p> <p>1、提高职业认可度 \geq 95%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>(一)、服务对象满意度指标</p> <p>1、编外长期聘用人员满意度 \geq 95%</p> <p>四、成本指标</p> <p>(一) 经济成本指标</p> <p>1、人均成本 = 3750</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	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	1.35	目标一：关爱退休教职工	<p>一、产出指标</p> <p>（一）、时效指标</p> <p>1、经费保障 2024年</p> <p>（二）数量指标</p> <p>1、惠及退休人数 45人</p> <p>（三）质量指标</p> <p>1、上级下达慰问工作完成率 ≥ 95</p> <p>二、效益指标</p> <p>（一）、社会效益指标</p> <p>1、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>1、退休职工满意度 ≥ 95</p> <p>四、成本指标</p> <p>（一）经济成本指标</p> <p>1、人均成本 = 300</p>