

门源县第一小学2024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
	门源县第一小学	40.948		
1	门源县第一小学思想政治经费	4.728	<p>目标一：保障本校党建各项工作正常开展</p> <p>目标二：结合学校教育教学活动完成学校社团日常工作，任务等方面的支出。力求全校36个班级班会开展达标率100%，班会开展及时率100%；新党员培训会次数2次，新党员培训考核通过率达到100%，党员培训考核及时率达到100%；开展德育工作次数达到5次以上，文体活动完成率达到100%，及时率达到100%；党建考评次数达到2次以上，党建考评通过率达到100%，党建工作考评及时率达到100%；党政知识知晓率达到95%以上，文体活动学生覆盖率达到100%；使本校学生满意度、学生家长满意度、教师满意度均达到95%以上</p> <p>目标三：合理利用资金加强学校党建及社团建设</p> <p>目标四：开展各类社团活动保障活动资金到位</p>	<p>数量指标 开展德育工作次数 15 在校生人数 1576人 新党员培训会次数 6</p> <p>质量指标 目标1：举行党团知识竞赛、班会等各种形式活动对学生的思想政治教育和动态了解，经费用于各种活动的开展。 每学期2次以上 目标2：德育工作完成率 100%</p> <p>时效指标 目标1：班会开展及时率 100% 目标2：展知识竞赛活动及时率 100% 目标3：党建工作考评及时率 100%</p> <p>成本指标 目标1：德育工作成本 1.5万 成本指标 目标2：党建考评成本 2万</p> <p>社会效益指标 目标1：党政知识知晓率 100% 目标2：德育工作学生覆盖率 100%</p> <p>“可持续影响指标” 目标1：增强师生政治意识，提高政治素养 目标2：党政培训机制健全性 100%</p> <p>“服务对象满意度指标” 目标1：学生、教师、家长满意度 ≥98%</p>
2	门源县第一小学三包外刚性支出	15.540	<p>保证见习岗位人员工资、奖金及三支一扶奖金、公益性岗位奖金正常发放。</p>	<p>数量指标 公益性岗位人数 5 见习岗位人员数 4 三支一扶人数 1 见习岗位人员发放金额 24780元+7500元/年 三支一扶人员奖金 7500元/人.年 公益性岗位人员奖金 3750元/人.年</p> <p>质量指标 保障4名见习岗位工资正常发放 100%</p> <p>时效指标 目标1：开始时间 2024年1月1日 目标2：结束时间 2024年12月31日</p> <p>成本指标 目标2：年度预算 155370元</p> <p>经济效益指标 目标1：为教师岗位安心工作提供保障 95% 目标2：保障学校教育教学工作正常进行 100%</p> <p>“服务对象满意度指标” 目标1：三保人员教师满意度 ≥98%</p>

3	门源县第一小学义务教育公用经费县级配套	13.270	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。维修、教育信息化网络维护数量都达到相应的指标要求。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保障校园基本设施的维护维修、校园绿化美化。	<p>数量指标 义务教育阶段学生数 1565 义务教育阶段专任教师数 95 随班就读学生数 11</p> <p>质量指标 小学入学率 100% 小学辍学率 0% 建档立卡贫困学生入学率 100%</p> <p>时效指标 目标1:开始时间 2024年1月1日 目标2: 结束时间 2024年12月31 日</p> <p>成本指标 目标1:义务教育阶段小学生公用经费标准 1015元/生.年</p> <p>社会效益指标 目标1:义务教育阶段小学生建档立卡贫困学生受教育人数 90人 目标2: 政策知晓率 100%</p> <p>“服务对象”满意度指标” 目标1:接受义务教育学生家长满意度 ≥98% 目标2: 义务教育学校教师满意度 100%</p>
4	门源回族自治县第一小学水费排污费缺口资金	1.000	保证学校工作生活用水供应，保障学校教育教学工作正常开展，创建温馨教育教学环境。	<p>产出指标 数量指标 义务教育阶段专任教师及后勤人员数 = 117 产出指标 时效指标 供水时间 = 12 月</p> <p>产出指标 数量指标 义务教育阶段学生数 = 1706 产出指标 成本指标 供水收取标准 = 1.2 92-吨</p> <p>效益指标 经济效益指标 保障学校正常供水 = 100 50-% 效益指标 经济效益指标 保障学校教育教学工作正常进行 = 100 50-%</p> <p>满意度指标 服务对象满意度指标 师生及家长满意度 ≥ 98 50-%</p>
5	门源回族自治县第一小学课后服务县级保障经费	5.000	课后服务：为促进中小学生学习健康成长、帮助家长解决按时接送学生困难，进一步增强教育服务能力、使人民群众具有更多获得感和幸福感。安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术、科普活动，以及娱乐游戏、拓展训练、开展社团及兴趣小组活动、观看适宜儿童的影片等。课后服务培养学生的兴趣，培养学生好的学习习惯，锻炼孩子的能力，缓解父母的教育压力，帮助孩子更加健康快乐成长。	<p>数量指标 义务教育阶段专任教师数 ≥ 90 人</p> <p>质量指标 课后服务参与率 ≤ 100 %</p> <p>时效指标 时间 = 1 年</p> <p>成本指标 课后服务经费 = 50000 元</p> <p>数量指标 义务教育阶段学生数 ≥ 1706 人</p> <p>社会效益指标 政策知晓率 ≥ 98 %</p> <p>服务对象满意度指标 义务教育学校家长、学生满意度 ≥ 98 %</p>

6	门源县第一小学科级及以下退休干部公用经费	1.410	维护退休人员的基本生活需求，提高退休人员的生活质量，增强退休人员的社会参与能力。	惠及退休人数 47 上级下达慰问工作完成率 100% 目标1:开始时间 2024年1月1日 目标2: 结束时间 2024年12月31 日 目标3:经费保障 1年 提高职业认可度 100% 人均成本 300元/年.人 退休职工满意度 $\geq 98\%$
---	----------------------	-------	--	--