

门源回族自治县泉口镇寄宿制小学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
	合计			
016	门源回族自治县泉口镇寄宿制小学	197.17		
016016	门源回族自治县泉口镇寄宿制小学	197.17		
1	门源县泉口镇寄宿制小学义务教育公用经费县级配套	9.78	<p>保障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、教学质量提升及办公、会议、印刷、教师培训、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，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及社会保障缴费等。</p> <p>1. 目标1：受益学生人数 ≥857人 2. 目标2：入学率 100% 3. 目标3：入学补贴政策知晓率 100% 4. 目标4：小学受助年限 6年</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 2、义务教育阶段小学学生人数 857人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、小学入学率 100% 2、小学辍学率 0%</p> <p>(三) 时效指标</p> <p>1、开始时间 2024年1月1日 2、结束时间 2024年12月31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：1415元/生.年 走读生：1145元/生.年 残疾生：6000元/生.年 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 ≥95% 2、义务教育学校教师满意度 ≥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
2	门源县泉口镇寄宿制小学学前公用经费县级配套	8.73	<p>保障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，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、邮电、教育信息化网络费用、玩具设备及图书资料等购置、学生课桌凳、玩具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、及日常维修维护，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及社会保障缴费等。</p> <p>1. 目标1：受益幼儿学生人数 ≥255人 2. 目标4：入学补贴政策知晓率 100% 3. 目标5：幼儿教育学生受助年限 3年</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 13所 2、受益幼儿学生人数 364人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、幼儿入学率 ≥99% 2、幼儿辍学率 ≤0% 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 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% 2、入学补贴政策知晓率 ≥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 ≥95% 2、学前教育学校教师满意度 ≥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	门源县泉口镇寄宿制小学义务教育寄宿生生活补助县级配套	32.03	<p>通过项目实施，保证遴选标准科学合理，遴选过程公开透明；保证补助款项及时、足额发放至需补助学生，有效缓解寄宿学生及建档立卡贫困户学生经济压力，落实好城乡义务教育阶段寄宿学生生活费补助政策，进一步宣传好义务教育阶段对于寄宿生的补助政策，降低贫困学生辍学和失学比例，促进义务教育进一步发展。</p> <p>项目主要绩效指标如下：</p> <p>1. 目标1：补助贫困学生人数 ≥ 854人</p> <p>2. 目标2：补助金额足额发放率 100%</p> <p>3. 目标3：享受政策学生名单公示时间 ≥ 7天</p> <p>4. 目标4：贫困学生辍学和失学比例 0%</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 ≥ 854人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、小学阶段家庭经济困难寄宿学生补助人数占小学阶段学生人数的比例 $\geq 96\%$</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 753人*(1500*5%+300元)=282375元</p> <p>二、效益指标</p> <p>(一) 社会效益指标：</p> <p>1、义务教育阶段寄宿学生得到补助的比例 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 $\geq 95\%$</p> <p>2、受补助学生家长满意度 $\geq 95\%$</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	科级及以下退休干部公用经费（含慰问金）	1.47	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 55人</p> <p>2、科级及以下退休人员（不含工勤退休人员） 49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>

单位编码	单位及项目名称	金额 (万元)	绩效目标	绩效指标
5	门源县泉口镇寄宿制小学党建思想政治经费	2.56	<p>1、每年表彰优秀少先队员和优秀班干部及优秀教师、先进工作者等，树立榜样，以榜样的力量带动全体学生思想有所提升及少先队室文化建设。</p> <p>2、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；</p> <p>3、订购各种思想政治教育的党报、党刊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、表彰优秀少先队员和优秀班干部及优秀教师、先进工作者 ≥180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 ≤1.28万元</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、思教宣传机制健全性 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
6	编制外长期聘用人员年工资及公益性、三支一扶年度考核奖	142.60	1、编制外长期聘用人员年工资。 2、公益性人员年度考核奖。 3、三支一扶人员年度考核奖。保障长期聘用人员工资及年度考核按时按量发放到位。	<p>一、成本指标</p> <p>(一) 经济成本</p> <p>1、 三支一扶人员年成本=7500元/年</p> <p>2、 见习岗位人员年成本=225960元/年</p> <p>3、 公益性人员年成本=52500元/年</p> <p>4、 保教人员年成本= 1140000元/年</p> <p>5、 保障经费额=142.6 万元/年</p> <p>二、产出指标</p> <p>(一) 数量指标</p> <p>1、 见习岗位人员 =7人 2、 公益性岗位人员 14人 3、 保教人员 50人 4、 三支一扶人员 1人</p> <p>(二) 质量指标</p> <p>1、 保障长期聘用人员全部享受 ≥95%</p> <p>(三) 时效指标 经费保障时间1年</p> <p>三、效益指标 (一) 经济效益：</p> <p>1、 提升编外人员家庭收入 ≥95%</p> <p>(二) 社会效益保障学校工作正常运转≥98%</p> <p>(三) 可持续影响</p> <p>1、 稳定编外人员就业率≥98%</p> <p>三、满意度指标</p> <p>1、 编外人员满意度 ≥95%</p>