

取数时点 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算（单位）名 221-开江县明月小学本级

状态：绩效处终审

| 总体资金情况 (元) | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|---------------|------------|--|------------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|-------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | 5158114.00 | 5111794.00 | 5111794.00 | | | 46320.00 | 46320.00 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | | | 主要内容 | | | | |
| | 教师培训 | | | | 本年度安排教师培训不少于180人次。 | | | | |
| | 教育教学改革 | | | | 特色课程改革、集团化办学、教师培训等 | | | | |
| | 保障小学适龄儿童入学 | | | | 确保全学区适龄儿童全部入学，做到一个都不能少。 | | | | |
| | 做好安全保障工作 | | | | 保障全体师生员工生命财产安全。 | | | | |
| | 做好民生工作 | | | | 营养餐膳食标准、安全；保障资助到每一位贫困生。 | | | | |
| 做好队伍建设、党建工作 | | | | 确保党组织工作正常开展，提升基层党组织的力量。 | | | | | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 应于2-6月、9-12月开展民生工程分别用约92000元实施营养餐改善计划，实现每个学生吃上安全、放心的营养餐。 应于每月中旬召开支部、行政会议，分别约用10000元做好党建、思想政治工作、教育教学工作、安全保障工作等，实现学校管 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 一级指 | 二级指标 | | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 营养餐人数、资助人数 | | ≥ | 500 | % | 20 |
| | | 质量指标 | | 营养餐就餐率、资助发放率 | | ≥ | 100 | % | 20 |
| | | 时效指标 | | 完成及时率 | | 定性 | 及时 | 元/人·次 | 20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | | 持续发挥作用期限 | | ≥ | 10 | 年 | 20 |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指 | | 师生满意 | | ≥ | 98 | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | 教师培训人次 | | ≥ | 180 | 人/次 | 10 |
| | | | | 落实惠民政策 | | ≥ | 270 | 人 | 10 |
| 设备使用率 | | | | ≥ | 99 | % | 10 | | |
| 抓好安全保卫工作 | | | | ≥ | 310 | 人 | 10 | | |
| 抓好班子队伍建设 | | | | ≥ | 20 | 人 | 10 | | |
| 抓好党建工作 | | | | ≥ | 41 | 人 | 10 | | |
| | 质量指标 | | 教师培训出勤率 | | ≥ | 100 | % | 10 | |
| 其他说 | | | | | | | | | |