

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							
	<b>年度绩效指标</b>								
	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									