

取数时点：二上审核数

开江县甘棠镇白杨中心小学整体支出绩效目标批复表

预算年度：2023

预算（单位）名称：230-开江县甘棠镇白杨中心小学本级

状态：绩效处终审已审

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		
	3042062.00	3018902.00	3018902.00			23160.00	23160.00			
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	住房公积金				确保教职工的住房公积金按时足额缴纳。					
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时足额发放。					
	退休代民师生活补助				保障退休代民师生活补助按时足额发放。					
	社会保障缴费				确保教职工的养老、医疗、失业、工伤保险等按时足额缴纳。					
	党建经费				确保党组织工作正产开展，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。					
	教师培训				本年度安排教师培训不少于25人次。					
	人员工资性支出				保障教职工的工资、目标绩效奖、独子奖励金等按时足额发放。					
	学校近5年目标计划				打造好校园文化建设。					
	日常公用经费				确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量。					
	学生德育、安全教育工作				培养良好的思想品德和健全人格，加强学生安全教育，提高学生					
	学校近5年教师发展规划				跟踪师徒结对帮扶过程监控及结果，加速新教师成长。					
	学生福利相关工作				落实好“两免一补”工作，按质按量完成学生营养餐供餐工作。					
部门整体绩效情况	整体绩效目标									
	本年度根据上级的部署和学校的工作安排，经学校支委会、行政会研究讨论，报教代会审批通过。本年度按照批复下达的预算资金3042062.00元，确保各项人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳，保障学校人员支出和单位的正常运转，更好地完成本年度的各项工作。									
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	教师继续教育培训工作人员数		≥	25	人	5		
			开展党员活动日次数		≥	12	次	5		
			为残疾学生送教上门次数		≥	15	次	5		
			学校安全方面培训、演练		≥	8	次	5		
		质量指标	继续教育培训合格率		=	100	%	10		
			完成辖区内义务教育，做好控辍报学		=	100	%	10		
	时效指标			完成时间	≤	2023	年	10		
	效益指标	社会效益指标		升学率	≥	97	%	5		
		可持续发展指标		促进学生综合素质发展	定性	优良中低差		5		
满意度指标	服务对象满意度指标		学生、群众满意度	≥	98	%	10			
成本指标	经济成本指标		公用经费	≤	204000	元	10			
			人员经费	≤	2814902	元	10			
			退休代民师生活补助	≤	23160	元	10			
其他说明										