

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 | | | | | | | | | | |