

## 开江县东城小学整体支出绩效目标批复表

预算（单位）名称：235-开江县东城小学本级

| 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 |
|           | 14319808.00 | 14238911.00 | 14238911.00 |      |                             | 80897.00 | 80897.00 |      |      |
| 年度主要任务    | 任务名称        |             |             |      | 主要内容                        |          |          |      |      |
|           | 社保费用支出      |             |             |      | 保障社保费用按时足额缴纳。               |          |          |      |      |
|           | 住房公积金支出     |             |             |      | 确保住房公积金按时足额缴纳。              |          |          |      |      |
|           | 长聘人员工资支出    |             |             |      | 保障在职代民师工资按时足额发放。            |          |          |      |      |
|           | 遗属人员补助支出    |             |             |      | 保障遗属人员补助按时足额发放。             |          |          |      |      |
|           | 退休代民师生活补助支出 |             |             |      | 保障退休代民师生活补助按时足额发放。          |          |          |      |      |
|           | 党建经费        |             |             |      | 确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。  |          |          |      |      |
|           | 人员工资经费支出    |             |             |      | 保障教职工的工资、基础绩效奖、独子奖励金按时足额发放。 |          |          |      |      |
|           | 日常公用经费支出    |             |             |      | 确保学校运转正常，提升校园环境。            |          |          |      |      |
|           | 教学质量        |             |             |      | 教学质量稳步提升，打造优质高效教育。          |          |          |      |      |
|           | 教师培训        |             |             |      | 确保2023年度教师培训不少于550人次。       |          |          |      |      |

|          |               |   |      |            |           |       |        |    |
|----------|---------------|---|------|------------|-----------|-------|--------|----|
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标        | 2023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。本年度下达的预算资金1423.8911万元，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，保障学校的正常运转，以推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。 |      |            |           |       |        |    |
|          | <b>年度绩效指标</b> |   |      |            |           |       |        |    |
|          | 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  |      | 毕业学生人数     | ≥         | 260   | 人数     | 10 |
|          |               |   |      | 对残疾学生送教上门  | ≥         | 20    | 人/次    | 10 |
|          |               |   |      | 非寄宿生困难资助人数 | ≥         | 400   | 人/次    | 10 |
|          |               |   |      | 教师培训       | ≥         | 550   | 人次     | 10 |
|          |               |   |      | 招收一年级新生    | ≥         | 250   | 人数     | 10 |
|          | 效益指标          | 社会效益指标  |      | 社会满意       | 定性        | 优良中低差 |        | 10 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标   |      | 群众满意度      | ≥         | 99    | %      | 10 |
| 成本指标     | 经济成本指标        |   | 公用经费 | ≥          | 133.085   | 万元    | 10     |    |
|          |               |   | 人员经费 | ≥          | 1290.8061 | 万元    | 20     |    |
| 其他说明     |               |   |      |            |           |       |        |    |