

## 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								