

取数时点： 二上审核数

开江县实验小学整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 234-开江县实验小学本级

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
	24894724.00	24894724.00	24894724.00						

年度主要任务	任务名称	主要内容
		人员经费保障
	日常工作	完成上级部门下达的各项工作任务。
	完成集团化办学	集团化办学: 1、加强班主任培训,提升班主任工作能力, 2、提高集团内中队辅导员活动能力, 3、每期开学
	完成幼儿园招生工作	完成上级下达的招生任务(600人)

整体绩效目标

2023年度根据上级部署和学校工作安排,确保各项人员经费按时足额发放,各项社会保障费按时足额缴纳,保障学校的正常运转,提高教师工作质量和工作效率,不断提升学校管理、教育教学和服务水平,建立健全教师工作的激励机制和约束机制。保障学校后勤工作,助力教育教学有序进行;教育救助、困难学生生活补助等各项资助落到实处。做好上传下达,拟定好学校的工作计划、总结;做好学校外宣工作。做好教职工的评职晋级工作。做好体卫艺工作,培养学生德智体美劳全面发展。进行德育安全培训教育,规范学生行为,进而形成良好教学秩序,从而使学生平平安安生活,快快乐乐学习,抓好作风转变创建,认真落实党的建设各项任务是2023年工作的重中之重;发挥工会桥梁作用,维护职工合法权益,开展丰富多彩的文体活动4次以上,开展慰问活动6次以上;办好紧密型集团化办学,做好引领作用。

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	人员经费保障	≥	2217.0574	万元	20
		日常工作	≥	100	项	20
		完成集团化办学	≥	4500	人次	40
		完成幼儿园招生工作	≥	600	人数	20
	质量指标	人员经费保障	≥	2217.0574	万元	20
		日常工作	≥	100	%	40

开

部门整体绩效情况

部门整体绩效情况	产出指标	质量指标	完成集团化办学	≥	4500	人次	20
			完成幼儿园招生工作	≥	600	人数	20
			完成集团化办学	≥	2023.12	工作日	20
		时效指标	日常工作	≥	2023.12	工作日	20
			完成集团化办学	=	2023.12	工作日	40
			完成幼儿园招生工作	≥	2023.9	工作日	20
			完成集团化办学	定性	优良中低差	人次	20
	效益指标	经济效益指标	日常工作	≥	100	项	20
			幼儿园招生工作	定性	优良中低差	人数	40
			集团化办学	定性	优良中低差	人次	20
		社会效益指标	人员经费保障	≥	2217.0574	万元	20
			幼儿园招生工作	定性	优良中低差	人数	40
			节能减排	≥	95	%	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥	98	%
	满意度指标		学生、家长满意	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	集团化办学	≥	4500	人次	40
			人员经费保障	≥	2217.0574	万元	20
			幼儿园招生工作	≥	600	人数	20
		社会成本指标	集团化办学	≥	4500	人次	40
			人员经费保障	≥	2217.0574	万元	20
幼儿园招生工作			≥	600	人数	20	

其他说明