

开江县永兴镇新太初级中学整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

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	
		8773896.00	8773896.00	8773896.00						
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	基础设施建设				改扩建教学楼,完成其他基础设施的维修维护					
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时足额发放					
	独子费				保障独生子女奖励金按时足额发放					
	设备购置				更新教育教学办公设备,改善育人环境					
	社会保障缴费				按时足额缴纳缴纳各种保险费用					
	住房公积金				按时足额缴纳住房公积金					
	日常公用经费				确保学校正常运转,营造良好育人环境,不断提升教育教学质量					
	党建经费				确保党组织正常开展工作,提升基层党组织凝聚力、战斗力					
	职工培训费				提升教职工教育教学教研能力,促进教师专业成长					
	人员工资性支出				保障教职工的工资按时足额发放					
	部门整体绩效情况	整体绩效目标	一、确保教职工的工资、遗属的生活补助等按时足额发放,保障“五险一金”按时足额缴纳。二、加强教师培养培训力度,促进教师专业化成长。三、抓好党建工作,发挥党员教师先锋模范作用,提升基层党组织凝聚力、战斗力。四、改善办学环境,促进教育优质发展;用资金5000000.00元更新教育教学及办公设备;用资金10000000.00元完成基础设施建设;五、加强校园文化建设,努力营造“读书成就人生梦想”的校园文化氛围,让学生成才,让家长放心,让社会满意,树文明校风。							
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		党建活动		≥	12	次	10	
				教师培训人次		≥	340	人次	5	
				教学设施设备利用率		≥	99	%	10	
				教研活动开展		≥	6	次	5	
		质量指标		接受义务教育学生情况		≥	550	人	10	
		时效指标		完成时间		=	12	月	10	
效益指标		社会效益指标		学校教育教学质量		定性	优良中低差		10	
		可持续发展指标		学校发展		定性	优良中低差		10	
满意度指标		服务对象满意度指标		学生、家长、社会满意度		≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标		人员经费		≤	834.09	万元	10		
			日常公用经费		≤	43.3	万元	10		
其他说明										