

取数时点： 一上审核数

开江县甘棠镇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: 243-开江县甘棠镇中心小学本级

状态: 绩效处终审已

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
	16896907.00	16873747.00	16873747.00			23160.00	23160.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员工资支出				保障教职工的工资按时足额发放。				
	住房公积金				保障职工的住房公积金按时足额上缴。				
	遗属生活补助				保障遗属生活补助按时足额发放。				
	日常公用经费				保障学校正常运转,提升学校教育教学质量。				
	人员工资支出								
	党建工作				开展“四心”,“三不”活动,扎实开展各种党建活动。				
	辖区小学义务教育工作				招收新生355人,完成上级学校送生任务,完成辖区小学义务教育入学率100%。				
	教师继续教育工作				完成新教师培训,完成教师常规培训工作。				
	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,提高学生的安全意识。				
	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。				
	学校近5年目标计划				打造好校园文化建设,修建新校门及塑胶运动场。				
	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								
	;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。本年度按照批复下达的预算资金16896907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常运转,完成本年的各项工作。								
	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		教师培训人次		≥	380	人/次	10
				上级学校送生工作		≥	315	人/次	10
				招收新生工作		≥	355	人/次	10
	效益指标	时效指标		完成时间		=	12	月	10
		社会效益指标		学校教育教学质量		定性	优良中低差		10
	满意度指标	可持续影响指标		学校发展		定性	高中低		10
服务对象满意度指标		学生和社会满意度		≥	98	%	10		
成本指标	经济成本指标		人员经费		≤	15368757	元	10	
			日常公用经费		≤	1528150	元	10	
其他说明									