

开江县永兴镇中心小学整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

预算（单 240-开江县永兴镇中心小学本级

位) 名称	总体资金情况 (元)	基本支出				项目支出					
		预算支出总额		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
		15838528.00	15838528.00	15838528.00							
年度主要任务	任务名称				主要内容						
	1. 党建工作				加强基层党组织建设，进一步规范党内政治生活。确保党组织正常工作，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。						
	2. 学生的思想品德教育方面				强化对学生进行爱国主义和感恩教育，培养良好的行为习惯，狠抓安全、卫生、法制教育。						
	3. 教育教学工作				加强教学常规管理，提高课堂教学质量；提升教育理念，倡导科技创新，提升信息技术能力水平。						
	4. 教师培训方面				加强教师继续教育培训，提升信息技术能力水平。本年度安排教师培训不少于480人次。						
	5. 校园文化建设方面				继续开展红色文化教育和走进大自然的活动。本年度开展春季篮球、乒乓球比赛，冬季田径运动会；六一才艺汇展；秋季走进大自然的郊游活动；开展教职工运动会等活动。						
	6. 学校的规划建设				加快教学楼扩建工程的实施进度，强化校园环境的净化、美化。						
	7. 学生资助方面				落实好“两免一补”工作，实施好非住宿生生活补助和学前教育减免保教费的资助工作。						
	8. 工资福利待遇保障方面				确保118名教职工人员经费按时足额发放，各项社会保障缴费按时足额缴纳。						

	整体绩效目标	2023年度根据上级的部署和学校的工作计划，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15838528元，确保118名教职工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，促进基础教育的发展，推进教育教学质量的全面提升，办好人民满意的教育。						
	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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	党建活动	≥	10	次	10	
			活动的开展	≥	6	次	5	
			教师培训人次	≥	480	人次	5	
			教学设施设备的利用率	≥	99	%	10	
		质量指标		接受义务教育学生情况	≥	1000	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	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	≤	1501.6378	万元	10
			日常公用经费	≤	82.215	万元	10	
其他说明								