

取数时点二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标批复表

预算年度:2022

预算（单位）名 249-开江县复兴小学本级

状态：绩效处终审

总体资金情况 (元)		预算支出总额	基本支出		项目支出			
			财政拨款	单位	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		10003605.45	10003605.45					
年度主要任务		任务名称		主要内容				
		“社会保障缴费”		“确保职工的养老、医疗、失业、工伤险等按时足额缴纳。”				
		“住房公积金”		确保职工的住房公积金按时足额上缴。				
		“人员工资性支出”		“保障教职工的工资和独子奖励金按时足额发放”				
		遗属生活补助		保障遗属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。				
		日常公用经费		确保学校正常运转，提升学校的教育教学质量。				
		教师培训		本年度安排教师培训不少于316人次。				
部门整体	整体绩效目标	2022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1000.36万元，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。						
	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	≥	316	人次	10	
	产出指标	数量指标	教学设施设备的利用率	≥	99	%	10	

绩效情况	产出指标	质量指标	义务教育学生情况	=	100	%	10
	产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10
	产出指标	成本指标	人员经费	≤	800.32	万元	20
	产出指标	成本指标	日常公用经费	≤	200.04	万元	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
	效益指标	可持续影响指标	学校发展	定性	高中低		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和社会满意度	≥	98	%	10
其他说明							