

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：263-开江中学实验学校本级		预算年度:2024				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	
	36158754.00	36158754.00	36158754.00							
整体绩效目标	在2024年内，用不超过3615.88万元的资金完成全年257人民生、福利保障、1500人次的继续教育工作、40次德育安全培训、20亩学生劳动实践基地建设、为上层次学校提供至少20%的优生，从而提高教师的教育教学质量，学生实践能力，安全生产意识，保障学校硬件设施，保证学校教育教学正常进行，使本校师生满意度达到95%。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	继续教育工作				教师年度继续教育及新教师培训工作					
	学生德育安全培训教育				培养良好思想品德和健全人格、加强心理健康、安全教育。					
	提升学校发展				提升校园文化、绿化、改善办学条件。					
	民生、福利保障				落实“两免一补”工作，保障全体职工工资发放，足额缴纳社保及公积金					
	党建工作				开展学校特色党建工作，打造支部品牌特色。					
	义务教育工作				完成辖区初中义务教育入学工作					
	向上层次学校送生工作				完成向普通高中及职中的送生任务					
	部门整体绩效情况	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	党建活动次数			≥	12	次	3	
			德育安全培训次数			≥	40	次	3	
			教师年度继续教育及新教师培训人次			≥	1500	人次	2	
			向上层次学生送生人次			≥	1060	人	2	
			新建学生劳动实践基地面积			≥	20	亩	2	
			义务教育学生人数			≥	5100	人	2	
		质量指标	安全培训活动完成率			=	100	%	2	
			党建活动完成率			=	100	%	4	
			继续教育考试合格率			=	100	%	2	
			劳动实践基地验收合格率			=	100	%	2	
			上层次学校送生优生率			≥	20	%	2	
			辖区义务教育学生覆盖率			=	100	%	2	
		时效指标	安全培训实施周期			≤	1	年	2	
			当年义务教育工作实施周期			≤	1	年	2	
			党建活动实施周期			≤	12	月	2	
			继续教育工作完成时间			≤	1	年	2	
			送生工作完成时间			≤	8	月	2	
			新建学生劳动实践基地完成时间			≤	1	年	2	
效益指标		社会效益指标	提高教师教育教学能力			定性	提高		5	
			提高学生实践能力			定性	提高		5	
			提升师生安全意识			定性	提升		5	
			义务教育学生辍学率			=	0	%	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	本校学生满意度			≥	95	%	5	
			社会满意度			≥	90	%	5	
成本指标		经济成本指标	完成工作需要资金			≤	3615.88	万元	20	
其他说明										