

取数时点： 二上审核数

开江中学实验学校整体支出绩效目标批复表

预算年度:2023

预算(单位)名称: 263-开江中学实验学校本级

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
		35418493.00	35418493.00	35418493.00					
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	1. 党建工作				加强党的执政能力建设,保持和发展党的先进性,认真履行好学校思想政治工作和精神文明建设。				
	2. 初中义务教育工作				完成辖区初中义务教育招生工作,完成全县初中阶段培优工作,完成上级学校送生工作。				
	3. 教师继续教育				改变教师教学的知识、能力、态度、行为等条件,提高教育对社会发展的总体适应性。				
	4. 学生德育、安全培训教育				加强学生安全法制思想道德教育,推进心理健康教育、提高德育队伍业务水平。				
	5. 学校发展				提升校园文化、绿化,加快学校运动场及校舍建设。				
	6. 民生、福利保障				做好扶贫工作,落实好“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等				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	实施初中义务教育;改善办学、办公条件,维修维护教学校舍等设备;保障学校退休人员待遇。								
	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、党员活动开展		≥	12	批次	10	
			继续教育培训人次		≥	1500	人次	10	
			上级学校送生工作		≥	550	元/人年	10	
			学生思想、道德、安全教育班主任培训		≥	5000	人次	10	
			招收新生工作		≥	1600	元/人年	10	
		质量指标	文化内涵提升人数		≥	5000	人	10	
时效指标	各项工作完成时间		=	12	月	10			
效益指标	社会效益指标		办成家门口名校		定性	优良中低差		50	
	可持续发展指标		学校发展		定性	优良中低差		50	
满意度指标	服务对象满意度指标		学生和社会满意足		≥	90	%	100	
成本指标	经济成本指标		人员公用经费		=	442.17	万元	10	
			人员经费投入		=	3099.67	万元	20	
其他说明									