

部门整体支出绩效目标申报表

(2020年度)

单位名称：安远县实验小学						
	任务名称	主要内容	预算金额(元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	任务1	工资保障	4,407,432.00	4,407,432.00		
	任务2	社保保障	1,335,110.09	1,335,110.09		
	任务3	住房公积金保障	627,963.84	627,963.84		
	任务4	午餐保障	105,600.00	105,600.00		
	任务5	公用经费保障	11,920.00	11,920.00		
	任务6	工会及福利费保障	181,835.40	181,835.40		
	任务7	退休活动保障	17,200.00	17,200.00		
	任务8	党组织活动保障	119,100.93	119,100.93		
	任务9	离退休费保障	54,391.56	54,391.56		
	任务10	遗属补助保障	22,464.00	22,464.00		
	任务11	其他工资福利(维护学校秩序门卫工资保障)	25,000.00	25,000.00		
	任务12	学生作业本保障	11,920.00	11,920.00		
	任务13	学校安全维护保障	11,880.00	11,880.00		
	任务14	凉山帮扶工作队员补助	44,600.00	44,600.00		
	任务15	独生子女费	900.00	900.00		
	金额合计			6,977,317.82	6,977,317.82	
年度 总体 目标	保障学校正常教育教学秩序，提高教育教育质量。					
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
绩效 目标	完成指标	数量指标	保安人数	2人		
			退休人数	43人		
			援彝队员人数	1人		
			编外教师人数	3人		
			在职人数	48人		
			学生人数	298人		
	质量指标	教育教学情况			保障学校正常教育教学秩序，提高教育教育质量	
		时效指标	义务教育作业本费减免补助时间			春秋开学季
	教师工资及社保等支付时间			按月支付		
	成本指标	扶贫援彝，帮助援助地加强教育教学工作			44600元	
		保障学校基本运转，足额发放相关经费(工资、社保、年金、公积金等)			6920837.82元	
		义务教育“三免一补”作业本费减免补助			40元/生.年	
	效益指标	社会效益指标	教育教学影响		提高办学质量，提升学校知名度，办区内人民满意的学校	
	满意度指标	满意度指标	家长满意		满意度达到90%以上。	
社会满意			满意度达到90%以上。			
师生满意			满意度达到90%以上。			