

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023

预算(单位)名称:秀山县土家族苗族自治县龙池初级中学学校

单位：万元

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
		2612.60	2445.69	2445.69			166.90	166.90		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全年预算支出执行率达100%，部门预决算按时公开率达100%，义务教育学校大班额比例小于0.01%，资助学生人数达616人，资助学校所数1所，服务对象满意度达95%以上，初中入学率达100%。								
	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	全年预算支出执行率		≧	100	%	20		
			部门预决算按时公开率		≧	100	%	20		
			普通高中大班额比例		≦		%	10		
			义务教育学校大班额比例		≦	0.1	%	10		
			学前教育普惠率		≧		%	10		
		成本指标								
效益指标	社会效益指标	资助学生人数		≧	616	人	20			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≧	95	%	10			
其他说明										

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务教育贫困学生资助		项目负责人及电话		田华章 13996999686	
主管部门		县教委		实施单位		龙池中学	
资金情况 (万元)		年度资金总额：		76.54			
		其中：财政拨款		76.54			
		其他资金					
总体目标	年度目标						
	全面落实家庭经济困难寄宿生生活补助政策，确保义务教育阶段家庭经济困难不因困失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重	
	产出指标	数量指标	覆盖学校所数	≥	1	20	
			受益学生人数（人）	≥	616	20	
			小学生补助标准（元/年）	≥			
			初中生补助标准（元/年）	≥	1250	20	
		质量指标					
		时效指标	资金及时发放率	≥	100%	10	
		成本指标					
	效果指标	经济效益指标					
		社会效益指标	贫困学生接受资助率	≥	100%	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95	10	

2023年特定目标类项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		义务教育营养改善计划		项目负责人及电话		田华章 13996999686
主管部门		县教委		实施单位		龙池中学
资金情况 (万元)		年度资金总额：		81		
		其中：财政拨款		81		
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	实现农村义务教育营养改善计划全覆盖					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	指标权重
	产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	1	20
			营养改善计划惠及学生数	≥	810	20
			生均补助标准（元/天）	≥	5	20
		质量指标	学生营养改善计划供餐质量达标率	≥	95%	10
		时效指标	资金及时拨付率	≥	100%	20
		成本指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥	95%	10