

部门整体支出绩效目标申报表
(2023) 年度

单位编码	904010410118	单位名称	龙里县第三中学		
主管部门编码	904010410001	主管部门名称	龙里县教育局		
单位负责人	覃亚夫	联系电话	0854-5632703		
人员编制数	181	实有人数	170		
单位职能(500字以内)	贯彻执行党、国家、省、州、县的教育方针、政策和法律、法规，坚持社会主义办学方向，实施初中义务教育，承担初中教育教学任务，对学生德、智、体、美、劳诸方面全方位的培养，全面提高初中教育教学质量。制定并实施学校教育教学相互协调发展的规划和措施，为学校教育均衡发展提供保障；抓好学生思想建设及校园文化环境建设，完善教育设施，保护教育资源；全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，保障全校师生正常开展教育教学活动。				
年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	工资福利支出	基本工资、津贴补贴、绩效、公积金等	25,622,633.04	25,622,633.04	
	商品和服务支出	工会经费	220,279.00	220,279.00	
	合计		25842912.04	25842912.04	
年度总体目标	1、陆续深入学习实践科学发展观，促进教育科学发展。				
	2、努力改善办学条件，创建文明和谐的教学环境，推进教育均衡发展。				
	3、完善教育体系，促进教育协调发展。				
	4、把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。				
预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	一、工资福利支出		170人
			二、公用经费、公务车、工会费等		170人
			三、离退休支出、退休大额医保、遗嘱补助等		退休40人，遗嘱4人
		质量指标	一、教师工资待按时发放率		100%
			二、教师保险及公积金按时缴纳率		100%
			三、达到上级规定的办学标准		达标
		时效指标	一、教师工资发放时间		每月15日前
			二、教师保险及公积金缴纳时间		按月缴纳
			三、遗属工资发放时间		按月发放
		成本指标	一、基本工资		11218925.04元
			二、津贴补贴		5983152.00元
			三、绩效工资		2144292.00元
			四、关事业单位基本养老保险缴费		2654820.00元
			五、城镇职工基本医疗保险缴费		1007340.00元
			六、其他社会保障缴费		158376.00元
			七、住房公积金		2455728.00元
	八、工会经费		220279.00元		
	社会效益指标	一、提高教师工作的积极性		有效提高	
		二、保障教师的基本权益		有效保障	
		可持续影响指标	一、保障我县教师队伍稳定		有效保障
	二、促进我县教学水平及能力的稳步提升		有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	一、教师满意度		≥85%
二、遗属满意度			≥85%		
年度预算测算依据及说明	《省财政厅 省教育厅关于提前下达2015年农村中小学公用经费中央和省级专项资金预算的通知》 《贵州省义务教育条例》第四十六条规定 根据《贵州省教师条例》第二十一条第二款规定				
单位负责人：		覃亚夫	填报人：	杨泽顺	