部门整体支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

部门名称		遂宁市船山区仁里小学校			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	学校基本运行保障	学校基本支出	11,090,670.91	11,090,670.91	
	学校后勤保障	伙食补助费	219,000.00	219,000.00	
	学校安保管理	物业管理费	276,000.00	276,000.00	
	金额合计		11,585,670.91	11,585,670.91	
年度总体目标	1.在学校基本运行保障方面，2022年度学校进一步做好教学教育管理工作，及时足额保障教师工资福利及学校日常运作，完成全年工作目标任务。 2.在学校后勤保障方面，2022年度做好食堂管理工作，做到食品安全、放心、舒心，保证教师及学生日常生活的需要。 3.在学校安保管理方面，2022年度进一步做学校安全保卫工作，保证安保人员的配备，保证物防物资的到位，做好学校清洁及住校学生的管理工作，实现2022年度学校在人防、物防、技防方面的全面提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	支付在职人员工资薪酬、社保费用	72人	
			支付在职人员公用经费	73	
			支付退休人员公用经费	45人	
			支付在职人员伙食补助费	73人	
			支付安保费用	8人	
		质量指标	各项支付工作完成率	100%	
			安保防护	24小时值守	
		时效指标	各项支付工作完成及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	教师队伍的稳定性	教师队伍团结向上	
			有无上访情况	无上访现象	
			平安校园建设	无安全事故发生	
		可持续影响指标	学校公众知晓度	≥90%	
	满意度指标	满意度指标	教师满意率	100%	

注：本表一式三份，分别本单位留存、送新区财政局部门对口管理科室、送新区财政局绩效管理与基层财政管理科。