

(2023年度)

部门(单位)名称	乌鲁木齐市第三十七中学						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	1743.31	2044.2	2009.7	10	98.31%	9.83
	其中:中央安排(万元)	0	228.59	228.59	-	-	-
	自治区安排(万元)	0	0	0	-	-	-
	地(州、市)安排(万元)	0	0	0			
	县(市、区)安排(万元)	1743.31	1815.61	1781.11			
	其他资金(万元)	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	总体绩效目标: 贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策和法律法规;组织实施小学义务教育;做好德育工作,全面推进素质教育,加强组织建设和勤政廉政建设,严格财经制度,抓好教师,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。 年度绩效目标: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,践行社会主义核心价值观,弘扬优秀传统文化,深入落实“双减”政策,实现减负提质,实现小学生的毕业率达100%;2023年预计招生330人;开设体育类(足球、篮球、三跳)、音乐类(合唱)、美术类(软笔书法、硬笔书法,儿童画、手工制作,工艺画)、舞蹈类(民族舞)和传统文化(武术、经典诵读、我爱阅读等),科技类(计算机编程,科技航模)等50个社团,为学生的发展提供更广阔的空间。不断改善学校办学条件和基础设施,营造和谐、民主、向上的良好学校发展氛围,年度预算经费1743.31万元。			2023年年度支出经费2009.7万元,其中:基本支出1780.92万元,项目支出228.78万元。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教育工作,全面贯彻党的二十大精神,全面推进课程改革,深入打造特色校园,让“双减”政策落地有效。2023招收313名新生;小升初升学率100%;开设体育类(足球、篮球、三跳)、音乐类(合唱)、美术类(软笔书法、硬笔书法,儿童画、手工制作,工艺画)、舞蹈类(民族舞)和传统文化(武术、经典诵读、我爱阅读等),科技类(计算机编程,科技航模)等50个社团,为学生的发展提供更广阔的空间。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	质量指标	“三公经费”控制率	=100%	中央要求	100%	8	8
	数量指标	预算经费	<=1743.31万元	预算公开	2009.7万元	12	12
管理效率	质量指标	项目支出预算执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
		政府采购执行率	=100%	政策制度	100%	10	10
履职效能		升学率(小升初)	=100%	工作计划	100%	25	25
社会效益	数量指标	招收新生人数	>=330人	工作计划	313人	15	14.23
服务对象满意度	满意度指标	受益师生满意度	>=95%	工作报告	95%	10	10
总分						100	99.06分