

(2023年度)

部门（单位）名称	乌鲁木齐市第八十小学						
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	2632.41	3129.69	3105.58	10	99.23%	9.92
	其中：中央安排（万元）	0	405.18	405.18	-	-	-
	自治区安排（万元）	0	600	600	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	0	0	0			
	县（市、区）安排（万元）	2632.41	2124.51	2100.4			
	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			
	深入学习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，深入贯彻落实“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360人；加强食品卫生安全管理、配餐管理，从配餐人员、食品管理、食材、清洁消毒、陪餐试吃、食品留样、学生就餐等环节全方位常管常抓常检查，确保配餐管理工作到位，不出问题；加强学业上有困难学生的学习指导和关爱帮扶，形成家校协同有人合力；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2632.41万元			乌鲁木齐市第八十小学2023年年度支出经费3105.58万元，其中：基本支出2700.4万元，项目支出405.18万元。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1085名新生；小升初升学率100%；加强食品卫生安全管理、配餐管理，从配餐人员、食品管理、食材、清洁消毒、陪餐试吃、食品留样、学生就餐等环节全方位常管常抓常检查，确保配餐管理工作到位，不出问题；加强学业上有困难学生的学习指导和关爱帮扶，形成家校协同有人合力。			
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	≤2632.41万元	预算公开	3105.58万元	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	≥360人	工作计划	1085人	15	15
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	99.92分