

# 重庆市大渡口区跳磴小学校 2026 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

部门现行的职能职责：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）单位构成

重庆市大渡口区跳磴小学校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 1,785.61 万元，其中：一般公共预算拨款 1,780.04 万元，政府性基金预算拨款 5.57 万元。收入比 2025 年减少 37.88 万元，主要是一般公共预算拨款减少 41.45 万元，政府性基金预算拨款增加 3.57 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 1,785.61 万元，其中：一般公共服务支出 1,780.04 万元，教育支出 1,213.64 万元，社会保障和就业支出 424.05 万元，卫生健康支出 68.53 万元，住房保障支出 73.83 万元，其他支出 5.57 万元。支出比 2025 年减少 37.88 万元，主要是基本支出增加 41.04 万元，项目支出减少 82.49 万元，其他支出增加

3.57 万元。

### **三、财政拨款情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1,780.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,780.04 万元，比 2025 年减少 41.45 万元。其中：基本支出 1,645.31 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2025 年增加 41.04 万元，主要原因是教师工资调整，退休教师健康休养费增加等；项目支出 134.73 万元，主要用于校园安全卫生专项、关爱与表彰专项等重点工作，比 2025 年减少 82.49 万元，主要原因是新建 M36-2 学校项目已经建设完成，项目资金减少。

2026 年政府性基金预算财政拨款收入 5.57 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5.57 万元，主要用于少年宫项目教师经费支出等重点工作，比 2025 年增加 3.57 万元，主要原因是学校少年宫项目建设增加。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 1.45 万元，比 2025 年减少 0.55 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 1.45 万元，比 2025 年减少 0.55 万元，主要原因是勤俭节约、减少开支；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。政府采购预算总额 1.66 万元：政府采购货物预算 1.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.19 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.66 万元：政府采购货物预算 1.47 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.19 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 134.73 万元，政府性基金预算当年财政拨款 5.57 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谭鸿，联系方式：02368535637

## 财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |                |                 |                  |
|------------|----------|-----------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 1,785.61 | 一、本年支出    | 1,785.61 | 1,780.04       | 5.57            |                  |
| 一般公共预算资金   | 1,780.04 | 教育支出      | 1,213.64 | 1,213.64       |                 |                  |
| 政府性基金预算资金  | 5.57     | 社会保障和就业支出 | 424.05   | 424.05         |                 |                  |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 68.53    | 68.53          |                 |                  |
|            |          | 住房保障支出    | 73.83    | 73.83          |                 |                  |
|            |          | 其他支出      | 5.57     |                | 5.57            |                  |
| 二、上年结转     |          | 二、结转下年    |          |                |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   |          |           |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |          |           |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营收入   |          |           |          |                |                 |                  |
| 收入合计       | 1,785.61 | 支出合计      | 1,785.61 | 1,780.04       | 5.57            |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 |          |        |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 小计        | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计      |                  | 1,821.49  | 1,780.04  | 1,645.31 | 134.73 |
| 205     | 教育支出             | 1,262.85  | 1,213.64  | 1,078.91 | 134.73 |
| 20501   | 教育管理事务           |           | 1.18      |          | 1.18   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       |           | 1.18      |          | 1.18   |
| 20502   | 普通教育             | 1,262.25  | 1,212.46  | 1,078.91 | 133.55 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,262.25  | 1,212.46  | 1,078.91 | 133.55 |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 0.60      |           |          |        |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 0.60      |           |          |        |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 423.17    | 424.05    | 424.05   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 423.17    | 424.05    | 424.05   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.65    | 153.04    | 153.04   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.32     | 76.52     | 76.52    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.20    | 194.48    | 194.48   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.66     | 68.53     | 68.53    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.66     | 68.53     | 68.53    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 46.54     | 49.22     | 49.22    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.13     | 19.31     | 19.31    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 69.80     | 73.83     | 73.83    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 69.80     | 73.83     | 73.83    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 69.80     | 73.83     | 73.83    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 74.32     | 76.52     | 76.52    |        |

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2026 年基本支出 |          |        |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计         | 人员经费     | 公用经费   |
| 合计     |                | 1,645.31   | 1,536.95 | 108.36 |
| 301    | 工资福利支出         | 1,341.37   | 1,341.37 |        |
| 30101  | 基本工资           | 343.58     | 343.58   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 45.35      | 45.35    |        |
| 30107  | 绩效工资           | 567.59     | 567.59   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.04     | 153.04   |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 76.52      | 76.52    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 52.29      | 52.29    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 19.07      | 19.07    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 73.83      | 73.83    |        |
| 30114  | 医疗费            | 10.08      | 10.08    |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 108.36     |          | 108.36 |
| 30201  | 办公费            | 15.97      |          | 15.97  |
| 30207  | 邮电费            |            |          |        |
| 30216  | 培训费            | 9.23       |          | 9.23   |

| 经济分类科目 |           | 2026年基本支出 |        |       |
|--------|-----------|-----------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称      | 合计        | 人员经费   | 公用经费  |
| 30226  | 劳务费       | 20.00     |        | 20.00 |
| 30228  | 工会经费      | 42.30     |        | 42.30 |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |           |        |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出 | 20.86     |        | 20.86 |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 195.58    | 195.58 |       |
| 30305  | 生活补助      | 181.98    | 181.98 |       |
| 30307  | 医疗费补助     | 13.60     | 13.60  |       |
| 310    | 资本性支出     |           |        |       |
| 31002  | 办公设备购置    |           |        |       |

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 2025 年预算数 |               |            |             |             | 2026 年预算数 |      |               |            |             |             |       |
|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费     | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 2.00      |               |            |             | 2.00        |           | 1.45 |               |            |             | 1.45        |       |

## 政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|---------|----------------|-----------------|------|------|
|         |                | 合计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计      |                | 5.57            |      | 5.57 |
| 229     | 其他支出           | 5.57            |      | 5.57 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 5.57            |      | 5.57 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.57            |      | 5.57 |

## 单位收支总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 收入           |         | 支出        |          |
|--------------|---------|-----------|----------|
| 项目           | 预算数     | 项目        | 预算数      |
| 合计           | 1785.61 | 合计        | 1,785.61 |
| 一般公共预算拨款收入   | 1780.04 | 教育支出      | 1,213.64 |
| 政府性基金预算拨款收入  | 5.57    | 社会保障和就业支出 | 424.05   |
| 国有资本经营预算拨款收入 |         | 卫生健康支出    | 68.53    |
| 事业收入预算       |         | 住房保障支出    | 73.83    |
| 事业部门经营收入预算   |         | 其他支出      | 5.57     |
| 其他收入预算       |         |           |          |

# 单位收入总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 科目      |                  | 合计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预算<br>拨款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 合计      |                  | 1,785.61 | 1,780.04       | 5.57                |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 205     | 教育支出             | 1,213.64 | 1,213.64       |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 20501   | 教育管理事务           | 1.18     | 1.18           |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1.18     | 1.18           |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 20502   | 普通教育             | 1,212.46 | 1,212.46       |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2050202 | 小学教育             | 1,212.46 | 1,212.46       |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424.05   | 424.05         |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 424.05   | 424.05         |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.04   | 153.04         |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.52    | 76.52          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 194.48   | 194.48         |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.53    | 68.53          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.53    | 68.53          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.22    | 49.22          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.31    | 19.31          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 73.83    | 73.83          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.83    | 73.83          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.83    | 73.83          |                     |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 229     | 其他支出             | 5.57     |                | 5.57                |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5.57     |                | 5.57                |                      |                    |          |            |                  |                  |          |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 5.57     |                | 5.57                |                      |                    |          |            |                  |                  |          |

# 单位支出总表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
|---------|------------------|----------|----------|--------|
| 合计      |                  | 1,785.61 | 1,645.31 | 140.30 |
| 205     | 教育支出             | 1,213.64 | 1,078.91 | 134.73 |
| 20501   | 教育管理事务           | 1.18     |          | 1.18   |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 1.18     |          | 1.18   |
| 20502   | 普通教育             | 1,212.46 | 1,078.91 | 133.55 |
| 2050202 | 小学教育             | 1,212.46 | 1,078.91 | 133.55 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 424.05   | 424.05   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 424.05   | 424.05   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.04   | 153.04   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.52    | 76.52    |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 194.48   | 194.48   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.53    | 68.53    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.53    | 68.53    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 49.22    | 49.22    |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 19.31    | 19.31    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 73.83    | 73.83    |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 73.83    | 73.83    |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 73.83    | 73.83    |        |
| 229     | 其他支出             | 5.57     |          | 5.57   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 5.57     |          | 5.57   |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 5.57     |          | 5.57   |

## 政府采购预算明细表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

| 项目  | 总计   | 一般公共预算<br>财政拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本经<br>营预算拨款<br>收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----|------|------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 1.66 | 1.66             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 货物类 | 1.47 | 1.47             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 服务类 | 0.19 | 0.19             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 工程类 |      |                  |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

|              |                                    |           |          |            |                     |      |        |    |
|--------------|------------------------------------|-----------|----------|------------|---------------------|------|--------|----|
| 填报部门：        | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校                |           |          |            |                     |      |        |    |
| 项目名称         | 50010425T000004952418-临时用工人员经费（保安） |           |          | 项目负责人及联系电话 | 何领江 13983436069     |      |        |    |
| 主管部门         | 142-重庆市大渡口区教育委员会                   |           |          | 实施部门       | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校 |      |        |    |
| 预算执行率权重(%)：  |                                    |           |          | 10         |                     |      |        |    |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                            |           |          | 15.37      |                     |      |        |    |
|              | 其中：财政拨款                            |           |          | 15.37      |                     |      |        |    |
|              | 其他资金                               |           |          |            |                     |      |        |    |
| 总体目标         | 及时校园保安人员经费                         |           |          |            |                     |      |        |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                               | 二级指标      | 三级指标     | 指标性质       | 指标值                 | 度量单位 | 权重 (%) |    |
|              | 产出指标                               | 数量指标      | 服务学生人数   | ≥          | 1202                | 人    | 5      |    |
|              |                                    |           | 保障校园保安人数 | ≥          | 6                   | 人    | 20     |    |
|              |                                    | 安全指标      | 校园发生安全事故 | =          | 0                   | 次    | 10     |    |
|              |                                    | 质量指标      | 保障学校师生安全 | =          | 100                 | %    | 10     |    |
|              |                                    | 时效指标      | 及时发放保安工资 | ≥          | 1                   | 月    | 5      |    |
|              | 成本指标                               | 经济成本指标    | 保安每月工资   | ≤          | 2330                | 元/月  | 10     |    |
|              | 效益指标                               | 可持续发展指标   |          | 持续保证学校安全   | 定性                  | 持续   |        | 10 |
|              |                                    | 可持续影响指标   |          | 保证学校影响力    | 定性                  | 提高   |        | 10 |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 |          | 学生和家長满意度   | ≥                   | 80   | %      | 10 |

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

|              |                                     |           |            |           |                     |      |       |    |
|--------------|-------------------------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|------|-------|----|
| 填报部门：        | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校                 |           |            |           |                     |      |       |    |
| 项目名称         | 50010425T000004964601-临时用工人员经费（教职工） |           | 项目负责人及联系电话 |           | 何领江 13983436069     |      |       |    |
| 主管部门         | 142-重庆市大渡口区教育委员会                    |           | 实施部门       |           | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校 |      |       |    |
| 预算执行率权重(%)：  |                                     |           | 10         |           |                     |      |       |    |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                             |           | 12.96      |           |                     |      |       |    |
|              | 其中：财政拨款                             |           | 12.96      |           |                     |      |       |    |
|              | 其他资金                                |           |            |           |                     |      |       |    |
| 总体目标         | 补助临聘教职工工资社保                         |           |            |           |                     |      |       |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标       | 指标性质      | 指标值                 | 度量单位 | 权重(%) |    |
|              | 效益指标                                | 可持续发展指标   |            | 持续发展教学质量  | 定性                  | 持续   | 10    |    |
|              |                                     | 社会效益指标    |            | 提高学校声誉    | 定性                  | 提高   | 10    |    |
|              | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 |            | 学生和家长满意度  | ≥                   | 80   | %     |    |
|              | 成本指标                                | 经济成本指标    |            | 补充临聘教师月工资 | ≤                   | 4000 | 元     |    |
|              | 产出指标                                | 数量指标      |            | 学校班级数     | ≥                   | 25   | 个     | 5  |
|              |                                     |           |            | 临聘教师人数    | ≥                   | 5    | 人     | 10 |
|              |                                     |           |            | 服务学生人数    | ≥                   | 1202 | 人     | 20 |
|              | 时效指标                                | 涉及学科数量    |            |           | ≥                   | 4    | 个     |    |
| 效果指标         | 提高教学质量                              |           |            | =         | 100                 | %    | 5     |    |

## 项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区跳磴小学校

单位：万元

|              |  |         |          |             |                     |       |       |    |
|--------------|--|---------|----------|-------------|---------------------|-------|-------|----|
| 填报部门：        | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校                    |         |          |             |                     |       |       |    |
| 项目名称         | 50010422T00000091343-伤残补助金             |         |          | 项目负责人及联系电话  | 邱志刚 68535208        |       |       |    |
| 主管部门         | 142-重庆市大渡口区教育委员会                       |         |          | 实施部门        | 142036-重庆市大渡口区跳磴小学校 |       |       |    |
| 预算执行率权重(%)：  |  |         |          | 10          |                     |       |       |    |
| 资金情况<br>(万元) | 年度资金总额：                                |         |          | 1.17        |                     |       |       |    |
|              | 其中：财政拨款                                |         |          | 1.17        |                     |       |       |    |
|              | 其他资金                                   |         |          |             |                     |       |       |    |
| 总体目标         | 关心退休伤残教师及时到位，切实落实政策，让产籍退休教师感受到单位组织的关怀。 |         |          |             |                     |       |       |    |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标                                   | 二级指标    | 三级指标     | 指标性质        | 指标值                 | 度量单位  | 权重(%) |    |
|              | 效益指标                                   | 可持续影响指标 |          | 持续保证学校良好影响力 | 定性                  | 优     |       | 10 |
|              |  | 可持续发展指标 |          | 持续保持和伤残教师联系 | 定性                  | 优     |       | 10 |
|              | 成本指标                                   | 经济成本指标  |          | 每年伤残补助金额    | ≤                   | 11780 | 元/年   | 10 |
|              | 产出指标                                   | 数量指标    |          | 伤残教师人数      | ≤                   | 1     | 人     | 20 |
|              |  |         |          | 惠及伤残家庭      | ≤                   | 1     | 个     | 10 |
|              |  | 效果指标    |          | 保障伤残教师生活补助  | ≤                   | 100   | %     | 5  |
|              |  | 时效指标    |          | 及时发放专项资金    | ≤                   | 100   | %     | 5  |
|              | 质量指标                                   |         | 保障资金专项专用 | ≤           | 100                 | %     | 10    |    |
| 满意度指标        | 帮扶对象满意度指标                              |         | 伤残教师满意度  | ≥           | 90                  | %     | 10    |    |