

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什第二中学		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出-工资福利支出	本部分内容包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金以及其他工资福利支出等，全年保障在职人员工资待遇保障，严格按照文件批复执行	12192.9	12192.9	0
	基本支出-商品和服务支出	本部分内容主要为公用取暖费、消杀经费、工会经费和其他商品和服务支出，取暖费保障单位自供暖和集体供暖，消杀经费保障单位职工防疫安全，工会经费保障员工福利待遇，其他商品和服务支出中主要是离退活动费，保障离退休教师利益。	585.87	585.87	0
	基本支出-对个人和家庭的补助支出	本部分资金主要为离休费、退休费、生活补助、奖励金以及其他对个人和家庭的补助支出，离休费、退休费、生活补助和奖励金等	414.94	414.94	0
	2022年东城校区食堂后勤保障项目	落实配套政策，配齐食堂从业人员，将学校食堂工作人员工资纳入当地财政预算。	103.2	103.2	0
	2022年度疏勒校区土地补偿金项目	单位疏勒校区占据疏勒县农民444.58亩耕地，单位与疏勒县人民政府签订补偿协议，协议约定甲乙双方各承担青苗损失费的50%，我单位需每年7月1日前根据小麦的市场价格按期足额支付补偿款，以保障失去土地的农民的利益。	27	27	0
	2022年高中住宿补助项目	按照480元/生/年标准按实际学生人数补助，该项目经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	181.68	181.68	0
	2022年普通高中生均公用项目	按照1000元/生/年标准按实际学生人数补助，该项目经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	378.5	378.5	0

年度主要任务

营养膳食补助项目	按照学生人数、4元/人/天标准，每生每年补助200天计算，该项目经费主要用于增强学生体质，加强食育教育，推广各地经典配餐食谱，科学合理的搭配营养膳食，在满足学生营养需求的同时让学生养成良好的卫生饮食习惯，预防疾病发生。	105.81	105.81	0
考务费项目	根据初高中学业水平测试人数安排考务费、阅卷费及试卷答题卡考务用品费用，使用财政专户资金，预算10万元。	10		10
2022年学生资助补助经费（普通高中免学费）项目	在校生享受普通高中免学费补助覆盖率100%；高中助免学费补助标准1200元/生/年；改善学校教育教学硬件环境、提升学校综合实力有效保障学校运行维护。	341.64	341.64	
2022年普通高中助学金项目	普通高中国家助学金平均资助标准为每生每年2000元，用于资助家庭经济困难学生的学习和生活费用开支，具体标准由各地结合实际在1000元-3000元范围内确定，可以分为2-3档。保障每个高中生每个学期都能收到相应补助，学生受助比率100%；有利于培养青少年的社会责任意识，增强学习动力。	50.59	50.59	
2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目	该项目经费主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，具体包括：水费、电费、维护维修费、专用材料费等。	73.28	73.28	
2022年南疆四地州普通高中免学费项目	在校生享受普通高中免学费补助覆盖率100%；高中助免学费补助标准1200元/生/年；改善学校教育教学硬件环境、提升学校综合实力有效保障学校运行维护。	92.06	92.06	
2022年城乡义务补助（寄宿制生活补助）项目	按照每生每年1500元标准进行补助，保障寄宿生生活质量，减轻学生家庭负担，增强学生体质。	104.08	104.08	
2022年城乡义务教育补助（综合奖补寄宿生生活补助）项目	按照每生每年1500元标准进行补助，保障寄宿生生活质量，减轻学生家庭负担，增强学生体质。	44.9	44.9	
2022年自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目	按照每月120元标准对班主任进行补助，调动班主任的工作积极性，使他们能在尽职尽责做好常规工作的基础上，勤于钻研，勇创特色，提升班主任工作水平，深入推进“精致化”管理，充分	9	9	

	2022年学生资助补助经费（普通高中助学金）项目	按照每生每年2000元标准对学生 进行补助，保障每个高中生每个 学期都能收到相应补助，学生受 助比率100%；有利于培养青少年 的社会责任意识，增强学习动力 。	609.11	609.11	
	2022年城乡义务教育补助经费（寄宿生生活补助）项目	按照每生每年1500元标准进行补 助，保障寄宿生生活质量，减轻 学生家庭负担，增强学生体质。	67.72	67.72	
	2022年城乡义务教育补助（公用经 费）项目	按照每生每年1050元标准补助， 该项目经费主要用于保障学校正 常运转、完成教育教学活动和其 他日常工作任务等方面的支出， 具体包括：水费、电费、差旅费 、维护维修费、委托业务费、其	296.88	296.88	
	2022年促进教育事业发展项目	保障开展初中语文（张静）工作 室进行学科教研活动，保障学校 开展教育教学质量提升，有效提 高教育教学水平，用于工作室人 员办公材料、差旅费支出。	1	1	
	2022年城乡义务教育补助（营养改善 计划）项目	营养餐经费基准定额为：补助资 金按照上年度自治区教育事业统 计确定学生人数，补助标准为每 生每天5元，每生每年补助200天 计算。该项目经费主要用于增强 学生体质，加强食育教育，推广	156.31	156.31	
年度总体目标	我单位为喀什地区级完全制中学，下 设9个处室，分别是：办公室、教务科、教研室、政教科、总务科、工会、疆内初中班管理办公室、团委、电教中心。 2022年编制数802人，实有人数659人，其中：在职659人，离退休113人。通过2022年整体资金实施，保障我校教职工的工资福利支出、社会保障缴费支出以及对个人和家庭补助支出。教职工的正常工资所得得到有效保障。通过项目资金的实施将极大的改善我校的教育教学环境，为提高教育教学质量提供资金保障，学校的综合实力得到进一步提升。目标1：严格执行全年基本支出预算，保障我单位正常运转。 目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什二中各项教育职能。目标3:按计划保障年度项目实施完成6个。目标4：2022年通过实施东城校区食堂后勤保障项目，落实配套政策，配齐食堂从业人员，提高学生伙食质量和标准。目标5：通过实施2022年高中住宿补助和2022年普通高中生均公用项目，保障单位基本运转，提升我校整体运行环境，为广大师生提供较好的教育教学环境。目标6：通过实施考务费项目，保障初三高三学业水平测试正常进行，提升学生学历水平，保障监考阅卷教师劳务权益；目标7：通过义务教育公用经费和高中义务教育免学费实施，保障学校正常运转，提升学校综合实力；目标8：通过义务教育阶段寄宿生生活补助和高中助学金的实施，减轻学生家庭负担，保正学生顺利完成学业；目标9：通过促进教育事业发展项目实施，保障开展初中语文（张静）工作室进行学科教研活动，保障学校开展教育教学质量提升，有效提高教育教学水平；目标10：通过班主任津贴发放，提升班主任工作积极性，提升教育管理水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	>=659人	
		数量指标	保障离退休人员人数	>=113人	
		数量指标	保障在校学生人数	>=6850人	
		数量指标	实施项目个数	>=18个	
		质量指标	各项经费足额支付率	=100%	
		质量指标	公用经费享受比率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		时效指标	项目按计划完成率	=100%	
		成本指标	工资福利支出	<=12192.9万	
		成本指标	全年项目支出总额	<=2652.76万	

年度绩效指标		成本指标	对个人和家庭的补助支出	≤414.94万元
		成本指标	商品和服务支出	≤585.87万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为广大群众子女提供优质的教育服务	有效提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育公共服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%
		满意度指标	教师满意度	≥95%