

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区实验中学		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		2456.80	2456.80	0.00
	预算编制内的工资性支出	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	2010.08	2010.08	0.00
	保障运转的经费	保障运转（车辆、商品服务、差旅、培训宣传等）经费	42.49	42.49	0.00
	自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费	班主任补贴	1.75	1.75	0.00
	薄弱校园改造项目	ABCD楼实验楼楼顶防渗水项目、墙面粉刷项目等	402.48	402.48	0.00
年度总体目标	1. 形成惠民及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性，保障全地区各族人民享有接受平等教育的机会，努力办好学校，教好每一个学生，不让一个学生因家庭困难而失学。 2. 喀什地区选派我校7名教师，支教教师到喀什地区扶贫重点县农村学校支教一年，全面帮助受援学校提升教育教学质量，改善受援学校办学条件和管理水平。 3. 义务教育段班主任每月及时发放班主任津贴补贴。 4. 根据文件精神，特岗教师工资补助，用于发放特岗教师工资性支出。 5. 薄弱校园改造项目资金修缮工程类项目5个，保证工程质量，工程验收率100%，并项目综合利用率达到100%				
	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		=150人
			部门预算项目数量		=2个
			项目涉及主要指标		=11个
			学生人数		=1711人
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率		=100%
			工程验收合格率		=100%
		时效指标	及时发放率		=100%
			资金执行及时率		=100%
			各项工资、福利、补助人均成本		=143500元/年/人

年度绩效指标		成本指标	全年保运转经费总额（含培训费等）	=42.49万元
			车辆、办公等保运转经费	=30.24万元
			部门预算项目成本	=404.23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维护学校正常运转	=100%
			消除校园隐患，保障校园安全	有效保障
			政策知晓率	=100%
			解决学校教师总量不足的问题	有效改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
			提高班主任工作积极性	有效改善
			为学生提供良好的学习环境	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%