

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			新疆维吾尔自治区喀什地区少数民族小学教师培训中心		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	合计		1697.47	1496.52	200.95
	预算编制内的工资	工资发放、福利及对个人和家庭补助支出	383.24	360.03	23.21
	保障运转的经费	保障运转（民族团结一家亲工作经费、工会经费、经费	8.37	4.12	4.25
	自治区中小学和幼儿园教师培训经费项目	围绕建设一支“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的中小学教师队伍，坚持“分层、分项、力求实效”的培训原则和“强化教师素养、夯实专业基础、提升学习能力”的培训目标，经过一学年的培训，使参训教师在政治素质、教师素养，教育教学和专业发展能力等方面明显提高，	231.00	231.00	0.00
	暑期书记、校长能力提升示范培训班经费项目	喀什地区书记、校长培训班项目聘请上海专家共计开设相关课程6门，项目成本为0.96万元	0.96	0.00	0.96
	喀什地区校园安全管理人员培训经费项目	根据地区教育局文件，本次培训组织培训班1次，培训参加人次222人，培训天数为期3天，期间开设1门课程（主讲校园安全各方面），提升受训	2.10	0.00	2.10

年度主要任务	山东援疆中小学幼儿园教师培训（新任教师培训）项目经费	以培训政治合格、素质优良、业务精湛的小学及学前“双语”教师为目标，坚持“培训一个、管用一个”的原则，牢固树立“增强质量意识、提升管理水平”的培训理念，始终坚持“强化政治素质是前提、提高汉语水平是核心、夯实专业知识是基础、提升汉语授课能力是目标”的“四维”培训宗旨，努力使受训学员	110.97	0.00	110.97
	现代职业教育质量提升计划（“双师型”教师专业技能研修培训）资金项目	本年度组织培训班1次，培训参加人次达到30人，培训天数10天，安排专题讲座13次，其中实施教学模式创新课程4	48.00	0.00	48.00
	喀什地区中小学“教研员骨干”、“德育骨干”培训经费项目	本次组织培训班次2次，培训参加人次360人，培训时间3天，开设专题讲座8场，参培学员培训覆盖率达到90%，培训出勤率达到90%，培训合格率达到90%，培训计划按时完成率达到100%，项目实施年限1年，项目成本11.46万元，长期提升受训学员对原单位教育理念，长期提高受训学员对班主任教学工作的认	11.46	0.00	11.46

喀什地区政府 购买服务岗位 培训	本次培训计划培训莎车县、英吉沙县、伽师县贫困户888人、分为19个班，计划培训7天，安排讲座14次，安排日常口语训练35节，聘请外聘教师3人，力争培训出勤率达到95%，培训期间教学手段教育现代化覆盖率达到95%，现代化教学设施设备利用率达到95%，项目实施年限1年，项目成本40万元，受训学员结业后就业率达到95%，长期有效提高服务性岗位专业素	40.00	40.00	0.00
学校运行、办学条件提升项目	基本运转费用，基本运转校舍面积达到55000平方米，保证聘用校园安全保安15人、聘用工人3人，保障维修、改造、提升校舍面积达到3000平方米，新增教学设备数量最少达到50台，聘用校园安全保安人员合格率达到90%，保障维修、改造、提升功能校舍验收合格率达到100%，新增教学设备验收合格率达到100%。项目	332.24	332.24	0.00

	1号宿舍楼、消防管网等设施改造维修项目	此项目内维修项目数量有2个，其中改造校舍的面积达到7550平方米，新增消防外网管道长度500米，维修项目验收合格率达到100%，项目计划在2年内完成，项目成本527.13万元，项目实施完毕后有效提高培训后勤服务能力，办学条件显著提升，学员在	527.13	527.13	0.00
	专项工作经费	本项目为2020年度专项设备购置项目，主要用于本年度专项工作更好开展工作，需要购买专项设备，提高专项工作	2.00	2.00	0.00
年度总体目标	喀什地区少数民族小学教师培训中心是地区级全额事业单位，与喀什师范学校属于同一套班子、同一套人马，两套牌子，合署办公，现有教职工23人，主要职责是：负责地区小学、幼儿园教师、教育行政管理干部的各类培训、继续教育培训，负责地区小学（幼儿园）书记、校长（园长）岗位培训以及教师国语培训。人员编制数39人，实有在职人员16人。目标1：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。目标2：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什地区少数民族小学教师培训中心部门职能。目标3：按计划保障年度项目实施完成10个。目标4：学校运行、办学条件提升项目，本项目的主要内容为：本项目保证我单位水电暖、差旅费、办公、车辆使用、业务费、采购设施设备（包括往年尾款）、校舍维护维修（包括往年尾款）、委托业务费、邮电费等等基本运转费用，基本运转校舍面积达到55000平方米，保证聘用校园安全保安15人、聘用工人3人，保障维修、改造、提升校舍面积达到3000平方米，新增教学设备数量最少达到50台，聘用校园安全保安人员合格率达到90%，保障维修、改造、提升功能校舍验收合格率达到100%，新增教学设备验收合格率达到100%，项目实施年限为2年，项目成本332.23万元，保障就业岗位数18个，项目实施后办学条件显著提升，来本校培训学员对学校办学条件满意度达到90%。目标5：1号宿舍楼、消防管网等设施改造维修项目，此项目内维修项目数量有2个，其中改造校舍的面积达到7550平方米，新增消防外网管道长度500米，维修项目验收合格率达到100%，项目计划在2年内完成，项目成本527.13万元，项目实施完毕后有效提高培训后勤服务能力，办学条件显著提升，学员在改造后宿舍住宿满意度达				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		数量指标	保障在职人员人数		≥16人
			退休及其他财政资金人数		≥5人
			培训学员人数		≥1318人
			部门预算项目数量		=6个

年度绩效指标	产出指标		专项预算项目	=4个
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			培训合格率	≥95%
			培训覆盖率	≥90%
		时效指标	工资及社保等各项缴费及时发放率	≥90%
			发放时间	按月
			资金及时足额支付率	=100%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≤7.2万元/年/人
			全年财政拨款总收入	≤862.62万元
			培训补助资金标准	≤6000元/人/年
			部门预算项目成本	≤404.49万元
			专项预算项目成本	≤899.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会服务能力提升情况	≥95%
			缓解学员家庭经济困难	≥90%
		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
			逐步提升培训学员国语能力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥95%