

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
年度主要任务	合计		12745.72	12745.72	0.00
	预算编制基本支出-基本工资等	基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等	9501.24	9501.24	0.00
	预算编制基本支出-取暖费等	取暖费、工会经费离退休费等	479.32	479.32	0.00
	2019年营养餐补助经费结转项目	义务教育营养餐	106.69	106.69	0.00
	2018年义务教育补助经费	义务教育补助经费（转付塔县教育局）	69.28	69.28	0.00
	2019年高中i免学费结转项目	普通高中免学费	166.01	166.01	0.00
	专项工作经费	专项工作经诶	2.00	2.00	0.00
	2019年高中助学金结转	普通高中助学金	157.18	157.18	0.00
	校舍维修喀什二中疏勒校区基础设施提升改造项目	疏勒校区基础设施提升改造	244.41	244.41	0.00
	2020年清欠中小企业民营企业欠款	清欠中小企业民营企业欠款	120.00	120.00	0.00
	2020年高考标准化考场建设项目	高考标准化考场建设	116.00	116.00	0.00
	2020年高中住宿补助	普通高中住宿补助	110.40	110.40	0.00
	教学辅助用房（演播厅）装修项目	疏勒校区演播厅装修项目	551.62	551.62	0.00
	2019年疆内初、高中办经常性经费结转	内初、高中学生生活补助、教职工补助	235.58	235.58	0.00
	关于拨付2019年义务教育薄弱学校提升改造项目	义务教育薄弱学校提升改造	305.00	305.00	0.00

	2019年改善高中办学条件结转项目	风雨操场建设及运动场维修项目	580.99	580.99	0.00
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。2019年编制数652人，实有人数556人，其中：在职556人，退休101人。通过2020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经一步提升。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16个。目标4：2020年通过实施我校演播厅装修项目，确保年内该项目能够正常投入使用。有效增加我校生均教学用房面积，提高改善我校硬件环境。目标5：通过实施2019年改善高中办学条件结转项目，该项目在2020年将全面建成并将投入使用，其建成后将提升我校运动场所整体环境，为广大师生提供较好的教育教学环境				
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	资金保障在职人数	=544人	
			资金保障离退休人数	=102人	
			资金保障受益学生人数	≥4883人	
			受益建档利卡贫困生人数	≥341人	
			绩效目标任务	=15个	
			义务教育阶段班主任数量	=30人	
		质量指标	工资及社保等各项保障发放率	=100%	
			公用经费享受比例	=100%	
			义务教育阶段班主任费享受率	=100%	
			工程质量验收合格率	=100%	
			购置设备质量验收合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
			资金发放及时率	=100%	
			工程项目开工率	=100%	
			工程项目完工率	=100%	
			义务教育公用生均标准	=800元/生/年	
			义务教育寄宿制生活补助标准	=1500元/生/年	
			内初经费补助标准	=0.7万元/生/年	
			内高经费补助标准	=0.8万元/生/年	

年度绩效指标		成本指标	内初、高教职工补助标准	=1.125万元/人/年
			高中免学费补助标准	=1200元/生/年
			高中助学金补助标准	=2000元/生/年
			义务教育营养餐补助标准	=800元/生/年
			高中住宿补助标准	=480元/生/年
			全年项目支出总额	=2765.15万元
			全年基本支出总额	=9980.57万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高班主任工作积极性	有效提高
			保障校园安全	有效保障
			稳定教师队伍	不断改善
			改善教育教学硬件环境	有胸改善
			提高教育教学品质	有效提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提升教育公共服务能力	有效提升
			消除校园安全隐患，有效防止意外事故发生	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡贫困生满意度	≥95%
			普通学生满意度	≥95%
			在职教职工满意度	≥95%
			离退休教职工满意度	≥95%