

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六中学		
	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		8287.26	6776.03	1511.23
	任务1：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	5741.06	5741.06	0.00
	任务2：保障运转的经费	保障运转（离退休人员特需费及活动费和“民族团结一家亲”工作经费等）公用	205.18	205.18	0.00
	任务3：免学费项目	此项目为普高教学的公用经费，保障学校的政策运转（合并2个项目）	258.13	258.13	0.00
	任务4：免住宿费项目	此项目为普高教学的公用经费，保障学校的正常运转	128.74	128.74	0.00
	任务5：下达2017年改善办学条件项目	此项目为大型修缮及设备采购经费，完善学校教学设备的购置，改善教学环境。	161.02	161.02	0.00
	任务6：助学金项目	此项目为普高一、二、三年级学生每生每年2000元的补助，使得学生更好的在学校学习生活，其中补助建档立卡补助人口贫困数208人（合并2个项目）	135.31	135.31	0.00
	任务7：自聘教师工资项目	此项目为自聘人员工资及社保费用，有效缓解目前就业压力，解决就业岗位。（合并两个项目）	144.59	144.59	0.00
	任务8：全国青年校园足球“满天星”训练营活动经费	满足足教学需求，更好的做好我校教育教学和学校体育活动	20.63	0.00	20.63

	任务9：王仁正 数学教学能手 培养工作室	此项目用于与办 公用品，课题研 究，观摩考察	2.52	0.00	2.52
	任务10：专项 工作经费	此项目用于设备 采购和安装支出	2.00	2.00	0.00
	任务11：援疆 项目（合并3个 项目）	此项目用于与上 海援疆项目相关 的公用支出，主 要用于提升教育 教学质量，提升 校园文化底蕴，	1488.08	0.00	1488.08
年度总体目标	<p>部门职能：1、实施高中学历教育，促进基础教育发展。2、贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，认真实施高中阶段教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，管理和指导学校基础教育工作，提高办学质量和办学效益</p> <p>目标1：严格执行项目资金预算支出，充分履行喀什喀什第六中学部门职能。</p> <p>目标2：严格执行全年基本支出预算，保障部门正常运转。</p> <p>目标3：按计划保障年度项目实施，为普高教学的公用经费，免学费用于弥补单位的基本公用开支，确保单位正常运转。包含免学费项目2个，分别254.81万元、33.2万元。</p> <p>目标4：免住宿费项目资金用于弥补单位的基本公用开支,确保单位正常运转。包含免住宿费项目1个，为128.74万元。</p> <p>目标5：此项目为大型修缮及设备采购经费，完善学校教学设备的购置，改善教学环境。包含5个项目，分别为图书馆改造项目、消防设施整改项目、艺体楼通风、空调改造项目、艺体楼地面硬化、艺体楼吸音改造、音体美教学设备采购</p> <p>目标6：助学金项目为普高一、二、三年级学生提供每生每年2000元的补助，使得学生更好的在学校学习生活，其中补助建档立卡贫困人口数为308人。包含助学金项目3个，分别为13.33万元、60.48万元、61.5万元。</p> <p>目标7：自聘教师工资项目为自聘人员工资及社保费用，有效缓解目前就业压力,解决就业岗位。</p> <p>目标8：保障我校的教育教学和体育活动，用于体育设备及器材支出20.63万元。</p> <p>目标9：教师培训项目此项目为培训教师各学科授课能力公用经费，保障学校的正常运转。</p> <p>目标10：用于设备采购和安装支出2万元</p> <p>目标11：用于支付校园文化建设费41.14万元，计划支付设备购置及硬件改善1404万元，教师教研活动40万元，上海援疆项目相关的公用支出2.94万元。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
			本年度基本支出预算数	=5946.24万元	
			保障在职人员人数	≥311人	
			免学费补助资金享受人数	≥1805人	
			数学教师培训开展交流活动	≥10次	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校园足球经费体育器材采购	=1批
			助学金补助资金享受人数	≥677人
			自聘教师人数	≥21人
			部门预算项目数量	=15个
			退休及其他财政资金人数	≥127人
			专项经费电子设备采购	≥4个
			免住宿费补助资金享受人数	≥2682人
			援疆项目数量	=3个
		质量指标	受助学员占在校学员的人数比例	≥100%
			器材采购合格率	≥100%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥80%
			助学金补助资金一、二、三年级学生享受比例	≥100%
			自聘老师工资及社保资金享受比例	≥100%
			工资及社保等各项缴费保障发放率	≥100%
			免学费、免住宿费补助享受比例	≥100%
			援疆项目活动组织率	≥90%
			采购设备正常使用及验收合格率	≥90%
		时效指标	免学费、免住宿费相关经费资金及时支付率	≥90%
			数学教师培训资金及时支付率	≥90%
			改善办学条件项目、修缮改造项目资金及时支付率	≥90%
			援疆资金及时拨付率	≥90%
			自聘教师工资及社保及时支付率	≥98%
			助学金按规定发放率	≥100%
			工资及时发放率	≥90%
			发放时间	按月
			各项工资、福利、补助人均成本	≥173778.57元/人/年
			免学费学生补助标准	=1430元/年/人

		成本指标	修缮改造资金项目总成本	=161.02万元
			全年保运转经费总额	=205.18万元
			免住宿费学生补助标准	=480元/年/人
			数学教学能手培养工作室经费	=2.52万元
			一、二、三年级学生助学金补助标准	=2000元/年/人
			援疆项目费总成本	=1488.08万元
			体育器材采购经费成本	=20.63万元
			专项工作经费成本	=2万元
			自聘教师全年工资及社保补助成本	=144.59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	普高学生补助经费受益建档立卡贫困人口	≥308人
			政策知晓率	≥90%
			足球运动员和教练能力提升	逐步提高
			自聘教师经费受益人数	≥21人
			免学费补助受益人数	≥1805人
			免住宿费补助受益人数	≥2682人
			助学金补助受益人数	≥677人
		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
			改善教学环境，提升办学条件	逐步提高
			减轻受助学生家庭困难及负担	有效减轻
			各项教育教研力量	有效提高
			享受免学费、免住宿费学生受助年限	=1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益普高学生的满意度	≥95%
			受益村满意度	≥95%
			受益建档立卡满意度	≥95%
			受益普高教师的满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%