

部门单位整体支出绩效目标申报表					
(2020 年)					
部门（单位）名称			喀什地区体育运动学校		
	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		2427.69	2426.87	0.82
	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	1302.44	1301.62	0.82
	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	34.76	34.76	0.00
	免学费补助项目经费	通过免学费项目的实施，为我校中职学生提供了良好的就学环境，覆盖面受益人群为我校1-3年级所有学生，解决了学生因经济	57.48	57.48	0.00
	免住宿费补助项目经费	通过免学杂及住宿费项目的实施，为我校中职学生提供了良好的就学环境，覆盖面受益人群为我校1-3年级所有学生，解决了学	26.34	26.34	0.00
	免教材费补助项目经费	通过免教材费项目的实施，为我校中职学生提供了良好的就学环境，覆盖面受益人群为我校1-3年级所有学生，解决了学生因经济	9.88	9.88	0.00
	现代职业教育提升计划补助项目经费	通过现代职业教育提升计划补助经费项目的实施，为我校中职学生提供了良好的就学环境，覆盖面受益人群为我校所有教师及学生，解决了现	673.81	673.81	0.00

	追加生均公用经费	通过生均公用经费项目的实施，为我校解决了维持正常运转的经费保障，覆盖面受益人群为我校教中职学生，解决了现有我校办	49.30	49.30	0.00
	南疆自聘老师工资及社保补助项目经费	通过南疆自聘老师工资及社保补助项目的实施，为我校提供了良好师资力量，覆盖面受益人群为我校10名教师及学生，解决了现	44.00	44.00	0.00
	体育彩票公益金补助项目经费	通过彩票公益金场馆维修项目的实施，为我校运动员提供良好的运动训练环境，解决以前运动训练环境陈旧老化	227.68	227.68	0.00
	专项工作经费	通过专项工作经费项目的实施，为我校的安全保密工作提供良好的硬件支持，解决了壹仟安全保密意识差、硬件	2.00	2.00	0.00

年度总体目标	本单位是一所培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教学，运动训练，社会体育学科，中专学历，体育专业培训的中等职业学校。单位编制数72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，充分履行喀什地区体育运动学校部门职能。目标3：按计划保障年度项目实施完成9个。目标4：免学费补助项目主要用于中等职业学校维持正常基本公用开支（水电暖办公费差旅费等）。核定标准为2000元 /生/年拨入。目标5：免住宿费补助项目经费主要用于中等职业学校公寓楼维持正常基本公用开支（水电暖办公费维修费等）。核定标准为600元 /生/年拨入。目标6：免教材费补助项目经费主要用于中等职业学校学生购教材费开支。核定标准为300元 /生/年拨入。目标7：现代职业教育计划提升补助经费项目为我校改善教学环境，解决了现有我校办学困难及办学条件差问题，其中教学落改造278.81万元（教学楼改造2500平米总计400万元，2019年已执行129.16万元，本年教学楼改造及多媒体语音教室设备购置100台，还需支付273.81万元），食堂新建及设备购置400万元（新建食堂及学术报告楼1600平米328万元，设备购置72万元（餐桌椅80套，会议桌椅280套）。目标8：追加生均公用经费为我校解决了维持正常运转的经费保障，覆盖面受益人群为我校教中职学生，解决了现有我校办学资金匮乏问题。目标9：南疆自聘老师工资及社保补助项目经费的实施，为我校提供了良好师资力量，覆盖面受益人群为我校10名教师及学生，解决了现有我校办学师资匮乏问，目标10：彩票公益金场馆维修项目的实施，为我校运动员提供良好的运动训练环境，解决以前运动训练环境陈旧老化等问题，维修面积为1692平米，预计80万元。目标11：专项工作经费项目的实施，为我校的安全保密工作提供良好的硬件支持，解决了以前安全保密意识差、硬			
	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	=72人
			退休及其他财政资金人数	=25人
			聘用基层人员	=13人
			设备购置数量	≥500个
			部门预算项目数量	=9个
			专项预算项目	=7个
			项目涉及主要指标	=8个
			本年度完成投资	≥2427.69万元
		质量指标	工资及社保等各项缴费保障发放率	=100%
			三免一补补助覆盖率	≥90%
			采项目政府采购率	≥90%
			工程项目招投标	≥90%
			工程及采购项目验收合格率	≥90%
			人员考核合格率	≥90%
			项目绩效目标偏离整改及时率	≥90%
		时效指标	及时发放率	=100%
			项目当年开工（实施）率	≥90%

年度绩效指标			项目当年完工（实施）率	≥90%
		成本指标	各项工资、福利、补助人均成本	≥118403元/年/人
			全年保运转经费总额（含培训费等）	≥34.76万元
			车辆、办公等保运转经费	=0万元
			常规设备购置成本	≥160万元
			免学费及助学金补助标准	=2000元/生 /年
			免住宿费补助标准	=600元/生 /年
			免教材补助标准	=300元/生 /年
			专项预算现代职业教育提升计划项目成本	≥1508元/m²
			专项预算体育彩票公益金项目成本	≥985元/m²
	效益指标	经济效益指标	三免一补政策缓解南疆贫困家庭经济困难	有效缓解
		社会效益指标	三免一补政策知晓率	≥90%
			三免一补受益人数	≥1055人
			受益建档立卡贫困人口	≥50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
			设备使用年限	≥5年
			设施使用年限	≥10年
			三免一补政策受助年限	≤3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%
			受益建档立卡满意度	≥90%