

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年）

部门（单位）名称		库尔勒市一小			
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	3378.00	3378.00	0.00	
	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规	2983.37	2983.37	0.00	
	拟定学习发展规划	199.86	199.86	0.00	
	指导学校教职工思想	77.78	77.78	0.00	
	管理学校基础工作	116.99	116.99	0.00	
年度总体目标	1、确保各项业务经费不超出预算、不超支审核； 2、执行落实党和国家的教育方针； 3、办社会满意的学校； 4、全体教师参加网络研修培训，未完成继续教育培训教师参加继续教育培训，10%以上教师参加区级及国家级培训，提高教师队伍的综合素质； 5、推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育； 6、保证中小学升学率100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障履职干部人数	=393人	
			专任教师比	≥90%	
			保障在校学生正常学习学生人数	3062人	
			专任教师培训人数	=70人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	教学计划及时完成率	100%	
	效益指标	成本指标	人均运转经费数	=8.30万元/人	
			管理学校基础工作	=116.99万元	
		社会效益指标	毕业率	=100%	
			入学率	=100%	
		可持续影响指标	教育教学水平提高	有效	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%
教职工满意度	≥95%				