

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		8593.56	8593.56	0
	为师生提供优良的办学条件	执行落实党和国家的教育方针政策，办社会满意的学校	4685.71	4685.71	0.00
	开展普及九年义务教育	全面实施素质教育均衡发展促进学生身心健康	569.01	569.01	0.00
	稳定干部队伍	加强干部队伍建设，为职工干部营造良好的工作生活氛围，解决干部后顾之忧，增强队伍凝聚力	77.20	77.20	0.00
	2015-2020年市二中区内初中班市级配套补贴项目	市二中区内初中班、内高班补助经费	1783.00	1783.00	0.00
	2021年市二中移交人员“温州大厦”住房补贴项目	市二中移交人员“温州大厦”住房补贴经费	5.00	5.00	0.00
	2015-2020年市二中区内高班市级配套补贴项目	市二中区内初中班、内高班市级配套	110.00	110.00	0.00
	业务活动项目	2020年各项业务活动及补助经费	1363.65	1363.65	0.00
年度总体目标	目标1、保障履教职干部人数485人；补贴市二中区内初中班1475人、内高班59人；住房补贴市二中移交“温州大厦”的9人。 目标2、增进民族团结、保障人才输出；资金优化使用，更好的改善学生的教学环境、生活质量等；推进义务教育均衡发展，加快新疆人才培养步伐，缩小贫困地区教育差异。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障履教职干部人数	=485人	
			补贴市二中区内初中班人数	=1475人	
			住房补贴市二中移交“温州大厦”人数	=9人	
			补贴市二中区内高班数	=59人	
		质量指标	补贴发放覆盖率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时率	=100%	
		成本指标	人均运转经费	≤10.99万元	
			市二中区内初中班补助成本	≤1783.00万元	
	住房补贴市二中移交人员“温州大厦”成本		≤5.00万元		
	市二中区内初中班、内高班补助成本		≤110.00万元		
	效益指标	社会效益指标	毕业率	=100%	
			入学率	=100%	
			维护教育公平	有效维护	
	可持续影响指标	教育教学水平提高	长期		
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%		