

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2021 年)

部门（单位）名称		库尔勒市第三中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		2551.34	2551.34	0.00	
工资福利支出	在职干部职工工资、社保、住房公积金等	2156.97	2156.97	0.00	
商品服务支出	单位基本公用支出	273.01	273.01	0.00	
对个人和家庭补助支出	退休津补贴等生活补助	109.36	109.36	0.00	
教育专项	2020年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费	12.00	12.00	0.00	
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：进一步增强教育实效，促进教师教育教学水平稳步提升。 目标2：进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项。 目标3：进一步密切联系学生和家，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对学校的满意度。 目标4：保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，保障教职工各项福利待遇。 目标5：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。 目标6：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。				
	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	保障履职干部人数	307人	
			监管市场主体户数	≥80269户	
			公务用车保障数量	17辆	
			派驻社区数量	7个	
			监管食品药品经营户数	≥11849户	
		质量指标	保障市场监管正常运转率	≥100%	
			监督检查覆盖率	≥95%	
			时效指标	项目及时完成率	100%
		成本指标	人均运转经费	≤8.27万元	
			社区补助标准	≤16万元	
	食品药品安全监管补助标准		≤32.66元/户		
	效益指标	社会效益指标	维护市场秩序和消费者合法权益	有效	
可持续影响指标		保障市场秩序良好环境	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	市场经营户满意度	≥95%		

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021 年）					
部门（单位）名称			库尔勒市三中		
	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		4181.54	4181.54	0.00
	贯彻执行党和国家的教育方针，政策，法规	贯彻执行党和国家的教育方针，保证教学质量，办社会满意的学校	3,272.74	3,272.74	0.00
	拟定学习发展规划	制定年度计划，组织实施教育体制和办	547.17	547.17	0.00
	指导学校教职工思想	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	54.27	54.27	0.00
	莎车学生在库补助项目	2020年莎车班学生在库就经常性经费、教师补助经费	282.32	282.32	0.00
	管理学校基础工作	用于日常办公费，工会费，培训费等日常公用支出	25.04	25.04	0
年度总体目标	<p>目标1：进一步增强教育实效，促进教师教育教学水平稳步提升。</p> <p>目标2：进一步增强教师队伍建设，做好人事任免工作，依法决定重大事项。</p> <p>目标3：进一步密切联系学生和家長，充分发挥教育的作用，提升社会、家長对学校的满意度。</p> <p>目标4：保障教学正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，保障教职工各项福利待遇。</p> <p>目标5：把教学放在首位，一切为教学服务，提高师生整体素质。</p> <p>目标6：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核。</p>				
	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	保障履职干部人数	=367人	
			保障在校学生正常学习学生人数	2760人	
			专任教师培训人数	≥50人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	教学计划完成及时率	=100%	
		成本指标	人均运转经费数	=10.56万元/人	
	管理学校基础工作		=25.04万元		
	效益指标	社会效益指标	毕业率	≥95%	
			增进民族团结、保障人才输出	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意率	≥95%	
学生及家長满意率			≥95%		