

部门单位整体支出绩效目标表

(2021年度)

部门名称		库尔勒市第十五中学			
年度主要任务	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		1012.98	1012.98	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	908.58	908.58	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学体制改革	45.86	45.86	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	22.39	22.39	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	36.15	36.15	0.00	
年度总体目标	目标1: 确保各项业务经费不超出预算。 目标2: 执行落实党和国家的教育方针政策。 目标3: 全体教师参加网络研修培训, 提高全体教师队伍的综合素质。 目标4: 推进义务教育均衡发展, 促进教育公平, 全面实施素质教育均衡发展。 目标5: 促进小学入学及升学率100%。 目标6: 办社会满意的学校。				
年度绩效目标	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	=90人	
			专任教师比	≥90%	
			保障在校学生正常学习学生人数	=501人	
			专任教师培训人数	=55人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	教学计划按期完成率	=100%	
		成本指标	人均运转经费数	=10.85万元/人	
			管理学校基础工作	=36.15万元	
	效益指标	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	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意率	≥95%	
			教职工满意率	≥95%	