

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021年）

部门（单位）名称		库尔勒市实验小学			
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		1008.13	1008.13	0.00	
年度主要任务	贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规	执行落实党和国家的教育方针政策，保证教学质量，办社会满意的幼儿园和学校	917.25	917.25	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。	65.89	65.89	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	18.4	18.4	0.00
	管理学校基础工作	用于日常办公费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用支出	6.59	6.59	0.00
	年度总体目标 目标1：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核； 目标2：执行落实党和国家的教育方针； 目标3：办社会满意的学校，保障履职干部人数202人，专任教师比90%以上； 目标4：120名专任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； 目标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； 目标6：保证学前与小学升学率100%。				
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	=96人	
			专任教师比	≥90%	
			保障在校学生正常学习学生人数	=900人	
			专任教师培训人数	=60人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
			时效指标	教学计划按期完成及时率	=100%
		资金支付及时性		=100%	
		成本指标	人均运转经费数	=10.43万元/人	
	管理学校基础工作成本		≅6.59万元		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	=100%	
			学生入学率	=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%		