

**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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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      |  | 库尔勒市实验幼儿园 |                |           |  |
|---------------|--|-----------|----------------|-----------|--|
| 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            |  | 1011.05   | 1011.05        | 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  | 569.13    | 569.13         | 0.00      |  |
|               | 拟定学习发展规划   | 174.31    | 174.31         | 0.00      |  |
|               | 指导学校教职工思想  | 20.07     | 20.07          | 0.00      |  |
|               | 基础保障   | 13.80     | 13.80          | 0.00      |  |
|               | 管理学校基础工作   | 233.74    | 233.74         | 0         |  |
| 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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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。<br>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       | =99人      |  |
|               |  |           | 保障在校学生正常学习学生人数 | 575人      |  |
|               |  |           | 在职人员控制率        | 100%      |  |
|               |  |           | 专任教师培训人数       | ≥45人      |  |
|               |  | 质量指标      | 专任教师合格率        | ≥95%      |  |
|               |  | 时效指标      | 教学计划及时率        | =100%     |  |
|               |  | 成本指标      | 人均运转经费数        | =7.71万元/人 |  |
|               | 基础保障成本   |           | ≥13.8万元        |           |  |
|               | 管理学校基础工作成本   |           | =233.74万元      |           |  |
|               | 社会效益指标   | 毕业率       | ≥95%           |           |  |
| 增进民族团结、保障人才输出 |  | 有效        |                |           |  |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标  | 教职工满意率    | ≥95%           |           |  |
|               |  | 学生及家长满意率  | ≥95%           |           |  |