

### 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2021 年）

部门（单位）名称		和硕县第二中学			
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	1861.93	1861.93	0.00	
	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1820.10	1820.10	0.00
	运转保障	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	41.83	41.83	0.00
年度总体目标	目标1：贯彻执行教育教学工作方针、政策，保障九年义务教育教学工作正常开展。 目标2：公用经费基准定额为：普通初中每生每年850元；在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年均200元标准增加公用经费补助，对学校按照采暖期长短补助取暖费。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标		数量指标	保障义务教育学校所数	1所	
			九年义务教育在校生	≥1200人	
			保障在职人员人数	≥130人	
			保障在职人员补助次数	12次	
			质量指标	教育均衡发展达标率	100%
				义务教育学生覆盖率	100%
				工资及公用经费保障率	100%
			时效指标	教育经费到位及时性	100%
		资金发放及时性		≥90%	
		成本指标	寄宿制学校公用经费补助标准	200元/生/年	
			普通初中公用经费补助标准	850元/生/年	
			普通初中寄宿生生活补助标准	1500元/生/年	
			人均支出标准	≤13万元	
			人均运转经费数	≤0.17万元	
			义务教育公用资金数	≤34.88万元	
		效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1200人
可持续影响指标	保障义务教育政策实施到位		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%		