

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			第十六中学		
	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		2832. 61	2832. 61	0. 00
	保障部门正常运转，为部门业务开展提供有效支撑。	保障在职人员工资、社保缴费、机构运行、正常履职。	2454. 15	2454. 15	0. 00
	实施中学义务教育，是学校教育制度的基础阶段。中学校任务是：加强民族团结教育，促进同事之间、师生之间、同学之间和谐发展，加大对教师和学生	保障中学生和教师活动经费 / 班主任费，校园保险，学生奶校服两免一补以及内初班补助和绩效考核经费。	273. 32	273. 32	0. 00
	实施小学义务教育，为教育发展奠定基础。小学的任务是：加强学生思想道德的教育，体育教育和美育教育，加强家庭教育及传统文化教育的活动开展。	确保小学部正常教学开展，保障小学生学生奶校服两免一补，校园保险和教师班主任费，驾驶员补助经费。	58. 68	58. 68	0. 00
	按年度计划开展党的常规工作和专项活动，知识竞赛、支部风采、购买政治理论书籍、音像制品等，购置党员电化教育器材设备，表彰先进党组织等活动。	保障党团员举办活动，优秀党团员表彰及党团活动室改造经费。	23. 23	23. 23	0. 00
	保障教师培训工作的顺利开展，提高教师队伍整体素质，结合我校实际，按计划完成。	按照文件要求，解决教师差旅费问题，提高教师教学技能，提高教育质量。	23. 23	23. 23	0. 00
年度总体目标	目标1：第十六中学贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于义务教育的方政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的统一领导；目标2：保障在职人员工资、社保缴费等经费支出，保障机构运行、正常履职；目标3：确保义务教育工作正常开展，确保各项教学活动有序进行；目标4：确保中小学生和教师活动经费、班主任费、校园保险、学生奶校服两免一补，以及内初班管理以及教学补助经费；目标5：保障党团员举办活动、优秀党团员表彰及改造党团活动室经费。				
	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	举办中学生活动次数	≥14次
				发放班主任费次数	≥9次
				购买学生奶数量	≥6219件
				购买学生校服数量	≥560套
				购买校园保险份数	≥1493份
				开展教师培训次数	≥24次
				开展党组织活动数量	≥12次
				工资保障性资金人数	≥58人
				公用经费保障性支出方向	≥8种
			质量指标	基本费用使用合规率	=100%
				班主任费发放合规性	=100%
				消防器材维护达标率	=100%
				购买学生奶质量合格率	≥95%
				校服质量合格率	=100%
				开展教师培训合格率	=100%
			时效指标	基本保障工作完成率	≥95%
				中学部工作完成率	≥95%
				小学部工作完成率	≥95%
				教师培训工作完成率	≥95%
				党建工作完成率	≥95%
			成本指标	人均绩效考核奖成本	≤1. 5万元
				中学部工作成本	≤273. 32万元
				小学部工作成本	≤58. 68万元
				培训工作成本	≤23. 23万元
				党建工作成本	≤23. 23万元
	效益指标		经济效益指标		
			社会效益指标	提高教师业务水平	提高
				有效保障学生义务教育权利	有效保障
				提高基层党组织建设	提高
			生态效益指标		
	满意度指标		可持续影响指标	有效提升学校综合能力	有效提升
				有效增强基层党组织战斗堡垒作用	有效增强
			服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%
				学生满意度	≥95%