

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市一小			
	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	保障人员工资及各项福利支出	保障学校在职238人、退休149人发放工资福利支出	3864.34	3864.34	
	运转保障	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费、邮电费、公用取暖费等支出。	209.97	209.97	
年度总体目标	目标1：保障人员工资及各项福利支出，确保各项办公经费支出。 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。 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。 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。				
	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	工资补助发放人数	=238人	
		数量指标	在校学生人数	=3129人	
		数量指标	专任教师培训人数	≥80人	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		时效指标	工资补助发放及时率	=100%	
		成本指标	工资福利发放成本	=3864.34万元	
		成本指标	学校运转经费	=209.97万元	
	效益指标	社会效益指标	提高学生思想道德素质，促进学生健康成长	显著提高	
		可持续影响指标	学校教育教学水平逐年提高	显著提高	
	满意度指标	满意度指标	教职工满意率	≥95%	
满意度指标		学生及家长满意率	≥95%		