

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			库尔勒市二中		
	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	保障学校在职教职工、退休人员发放工资及福利支出。	6559.88	6559.88	
	保障教学运转	完成本单位正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、公用取暖费等支出。	606.41	606.41	
	教育专项—2015-2022年市中区内	保障区内初中班正常运转的支出	2223	2223	
	以前年度上级专项—新财教（2018	保障区内初中班教职工补助的及时发放	3.34	3.34	
	教育专项—2022年市中移交人员	保障补助人员补助发放到位	5	5	
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，充分发挥教育的作用，提升社会、家长对学校的满意度。 目标3：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	=427人	
		数量指标	在校学生人数	=3925人	
		数量指标	专任教师培训人数	≥50人	
		数量指标	内初市级配套学生补助人数	=1302人	
		数量指标	内初教师补助人数	≥200人	
		数量指标	住房补贴人数	=9人	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		质量指标	住房补贴发放准确率	=100%	
		质量指标	内初教师发放覆盖率	=100%	
		质量指标	内初学生升学率	=100%	
		时效指标	工资补助发放及时率	=100%	
		时效指标	项目执行及时率	=100%	
		成本指标	工资补助人均发放金额	=15.36万元	
		成本指标	学校运转经费	=606.41万元	
	成本指标	内初班补助成本	=2223万元		
	成本指标	内初教职工补助成本	=3.34万元		
	成本指标	“温州大厦”住房补贴成本	=5万元		
	效益指标	社会效益指标	学生毕业率	=100%	
		社会效益指标	提高教师教学水平	长期有效	
		可持续影响指标	教育教学质量持续提高	长期有效	
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%		