

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市哈拉苏农场学校		
	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31人、退休1人发放工资福利支出	389.57	389.57	
	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。	12.91	12.91	
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長，充分发挥教育的作用，提升社会、家長对学校的满意度； 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。				
	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	≥32人	
		数量指标	在校学生人数	=62人	
		数量指标	专任教师培训人数	≥15人	
		质量指标	在职人员控制率	≥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	=389.57万元	
		成本指标	学校运转经费	=12.91万元	
	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	
	满意度指标	满意度指标	教職工满意率	≥95%	
满意度指标		学生及家長满意率	≥95%		