

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

| 部门（单位）名称 | | | 库尔勒市第十九中学 | | |
|----------|--|------------------------------------|---------------------|------------|------|
| | 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 | 保障人员工资及各项福利支出 | 保障学校在职146人、退休42人发放工资福利支出。 | 2238.31 | 2238.31 | 0 |
| | 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。 | 119.22 | 119.22 | 0 |
| 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 | =188人 | |
| | | 数量指标 | 在校学生人数 | =1802人 | |
| | | 数量指标 | 专任教师培训人数 | ≥50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 | =2238.31万元 | |
| | | 成本指标 | 学校运转经费 | =119.22万元 | |
| | 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 | 教职工满意率 | ≥95% | |
| 满意度指标 | | 学生及家長满意率 | ≥95% | | |