

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市英下乡中心学校		
	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196人、退休40人发放工资福利支出	3041.55	3041.55	
	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	173.7	173.7	
	农村转移支付资金	完成本单位的维修项目支出	40	40	
年度总体目标	目标1：确保各项业务经费不超出预算、不超支审核； 目标2：执行落实党和国家的教育方针； 目标3：办社会满意的学校，保障履职干部人数205人，专任教师比90%以上； 目标4：205名专任教师参加网络研修培训，未完成继续教育培训教师参加继续教育培训，10%以上教师参加区级及国家级培训，提高教师队伍的综合素质； 目标5：推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。				
	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	=204人	
		数量指标	在校学生人数	=1738人	
		数量指标	专任教师培训人数	≥90人	
		数量指标	修建改造校园数量	=1个	
		质量指标	在职人员控制率	=100%	
		质量指标	专任教师合格率	≥95%	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	
		时效指标	工资补助发放及时率	=100%	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥95%	
		成本指标	工资福利发放成本	=3041.55万元	
		成本指标	学校运转经费	=173.7万元	
		成本指标	修建改造校园成本	=40万元	
	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	学生及家长满意率	≥95%	
满意度指标		教职工满意率	≥95%		