

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称		库尔勒市九小			
	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77人、退休63人发放工资福利支出。	1224.49	1224.49	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。	50.79	50.79	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，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	=140人	
		数量指标	在校学生人数	=738人	
		数量指标	专任教师培训人数	≥35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	=1224.49万元	
		成本指标	学校运转经费	=50.79万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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%