

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			库尔勒市青少年示范性综合实践基地		
	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	保障基地在职14人工工资福利支出	67.53	67.53	
	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	101.03	101.03	
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：进一步增强教职员工作队伍建，做好人事任免工作，依法决定重大事项； 目标3：开展好全市的科技创新工作，综合实践拓展活动，为培养全市青少年的科学素质提升更好的教学和服务工作； 目标4：保障基地正常工作运作，完成教育教学活动和其他拓展服务活动等方面的支出。				
	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	工资福利发放人数	≥14人	
		数量指标	开展活动，新课程次数	>10次	
		数量指标	场地设施维修次数	≥10次	
		质量指标	活动和新课程开展率	≥95%	
		质量指标	场地设施维护维修合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		成本指标	工资补助发放金额	=67.53万元	
	成本指标	公用经费运转金额	≤101.03万元		
	效益指标	社会效益指标	开展中小學生夏、冬令营活动，增强学生独立生活能力	稳定发展	
社会效益指标		节假日课外兴趣辅导，促进青少年心理健康，树立正确人生观	长期有效		
满意度指标	满意度指标	教职员工满意率	≥95%		
	满意度指标	家长满意度	≥95%		