

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)

部门（单位）名称			特克斯县喀拉达拉镇寄宿制初级中学		
	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	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出、采暖补贴、遗属补助及对个人和家庭补助	4502.58	4502.58	0
	合计		4502.58	4502.58	
年度总体目标	1、①宣传贯彻党的路线、方针、政策，坚持正确的办学方向。②负责党的理论教育研讨工作，指导干部学习党的理论，培养合格的党员干部。③编制学校教学计划、管理、协调教育活动，开展教学情况。④完成全校交办的其他工作。2、保障部门单位人员发放工资福利支出				
	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	保障工资福利发放人数	=396人	
		数量指标	保障冬碳补贴人数	=491人	
		数量指标	退休人员享受津贴人数	=18人	
		数量指标	遗属补助发放人数	=26人	
		质量指标	工资福利保障率	=100%	
		质量指标	冬碳补贴发放准确率	=100%	
		质量指标	退休人员享受津贴发放准确率	=100%	
		质量指标	遗属补助发放准确率	=100%	
		时效指标	工资福利发放及时性	=100%	
		时效指标	冬碳补贴发放及时率	=100%	
		时效指标	退休人员享受津贴发放及时率	=100%	
		时效指标	遗属补助发放及时率	=100%	
		成本指标	工资福利人员人均支出标准	≤11.16万元/人/年	
		成本指标	冬碳补贴人均标准	≤1300元/人/年	
	成本指标	退休人员奖励	≤1520元/人/年		
	成本指标	遗属补助人均标准	≤5760元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本校中学升学率	有效提升	
		社会效益指标	保障本校党的理论教育研讨工作顺利进行	有效保障	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥95%		
	满意度指标	学生满意度	≥95%		