

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县喀拉克尔乡初级中学			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	资金合计		667.41	667.41	0.00
年度主要任务	人员经费支出	保障在职退休人员工资及对个人家庭补助，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	659.43	659.43	0.00
	公用经费支出	保障本单位2021年办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、报刊费、培训费、印刷费等公用经费支出	7.98	7.98	0.00
年度总体目标	目标一：及时足额发放于田县喀拉克尔乡初级中学在职人员工资、退休人员工资、遗属生活补助及其他人员经费支出。 目标二：保障本单位办公费用等各项公用经费支出，保障本单位正常运行。				
	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	在职教职工数		
			退休教职工数		
			遗属人员数		
		质量指标	工资发放完成率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤659.43万元
			公用经费支出		≤7.98万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教职工工作积极性		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本单位工作正常运转		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意程度		≥90%