

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			于田县希吾勒小学		
	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		613.9	613.9	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资，遗属人员生活费等	600.2	600.2	0
	公用经费	单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，取暖费，报刊费，培训费，印刷费等	13.7	13.7	0
年度总体目标	1：保障在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资，遗属补助生活费等，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。 2：保障本单位办公费，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	在职在编教职工人数		
			退休人员数量		
			遗属人数		
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	资金拨付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤600.19万元
			公用经费支出		≤13.70万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解除干部后顾之忧，提高教职工作积极性		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	不断改善教师队伍建设		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%