

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称			于田县英巴格乡小学		
	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		1049.45	1049.45	0.00
年度主要任务	人员经费	保障在职人员工资及其他人员支出，退休人员工资，遗属人员补助生活费，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	1026.85	1026.85	0.00
	公用经费	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、工会福利费等公用经费支出	22.6	22.6	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县英巴格乡小学在职人员工资，退休人员工资遗属补助生活费及其他人员经费支出，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。 目标2：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	全体在职教职工人数		
			全体退休教职工人数		
			遗属人员人数		
		质量指标	工资及福利发放合规率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤1026.85万元
			公用经费支出		≤22.6万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解除干部后顾之忧，提升教职工工作积极性		效果显著
		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%