

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                        |                                              | 于田县阿羌乡小学 |         |            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|---------|------------|
|          | 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                                                                                                                                   |                                              | 2048.79  | 2048.79 | 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 | 2015.23  | 2015.23 | 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、工会福利费等     | 33.56    | 33.56   | 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。<br>2：保障单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，取暖费，报刊费，培训费，印刷费、工会福利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                                         | 在职在编人数   |         |            |
|          |                                                                                                                                        |                                              | 退休职工人数   |         |            |
|          |                                                                                                                                        |                                              | 遗属人数     |         |            |
|          |                                                                                                                                        | 质量指标                                         | 教师考核合格率  |         | =100%      |
|          |                                                                                                                                        | 时效指标                                         | 资金拨付及时率  |         | =100%      |
|          |                                                                                                                                        | 成本指标                                         | 人员经费支出   |         | ≤2015.23万元 |
|          |                                                                                                                                        |                                              | 公用经费支出   |         | ≤33.56万元   |
|          |                                                                                                                                        | 经济效益指标                                       |          |         |            |

|  |       |           |                    |      |
|--|-------|-----------|--------------------|------|
|  | 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 | 职工满意度              | ≥95% |