

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县达里雅布依乡中心小学			
	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		119.92	119.92	0
年度主要任务	人员经费	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。	117.44	117.44	0
	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，印刷费等公用经费支出	2.48	2.48	0
年度总体目标	目标1：保障于田县达里雅布依乡中心小学在职人员工资支出，退休人员工资，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	在职教职工人数		
			退休教职工人数		
		质量指标	资金使用合规率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出总额		≤117.44万元
			公用经费支出总额		≤2.48万元
	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	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%