

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县玫瑰小镇职工子弟中心小学			
	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	364.31	364.31	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，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，更好地完成教育教学任务	356.77	356.77	0.00
	公用经费	保障本单位2021年水费、电费、培训费等公用经费支出	7.54	7.54	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县玫瑰小镇职工子弟中心小学在职人员工资及其他人员经费支出，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，更好地完成教育教学任务。 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。 目标3：进一步入地优化教育结构、促进教育公平、优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，提高教育水平，提升义务教育政策知晓率。				
	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	全体在职教职工职工人数		
		质量指标	经费使用合规率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤356.77万元
			公用经费支出		≤7.54万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务教育政策知晓率		=100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高社会服务能力		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		≥95%