

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称			于田县兰干博孜亚农场中心小学		
	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		658.96	658.96	0.00
年度主要任务	人员经费支出	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。	645.34	645.34	0.00
	公用经费支出	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	13.62	13.62	0.00
年度总体目标	目标一：及时足额发放于田县兰干博孜亚农场中心小学在职人员工资、退休人员工资经费支出。 目标二：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	在职职工数量		
			退休人员数量		
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		时效指标	资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤645.34万元
			公用经费支出		≤13.62万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教职工工作积极性		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障本单位工作正常运转		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		≥90%	