

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县先拜巴扎镇初级中学			
	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		2079.97	2079.97	0
年度主要任务	人员经费	保障在职、退休、遗属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。	2053.63	2053.63	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	26.34	26.34	0
年度总体目标	目标1：保障于田县先拜巴扎镇初级中学在职人员工资支出，退休人员工资，遗属人员足额发放干部工资，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		
			退休人员数量		
			遗属人员数量		
		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	≤2053.63万元	
	公用经费支出		≤26.34万元		
	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	职工满意度	≥95%		