

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县兰干乡第三中心小学			
	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		418.82	418.82	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，	410.28	410.28	0.00
	公用经费支出	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	8.54	8.54	0.00
年度总体目标	目标一：及时足额发放于田县兰干乡第三中心小学在职人员工资支出。 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	在职员工数量		
		质量指标	工资发放完成率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤410.28万元	
			公用经费支出	≤8.54万元	
	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	
			人员生活保障	=100%	
		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%		