

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县科克亚乡初级中学			
	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	1538.15	1538.15	0
年度主要任务	人员经费	保障在职、退休及遗属人员工资、对个人家庭补助，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	1518.73	1518.73	0
	公用经费	保障本单位2021年，办公费，水电费，邮电费，差路费，取暖费，报刊费，培训费印刷费等公用经费支出	19.42	19.42	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县科克亚乡初级中学在职，退休人员，遗属人员的工资及对个人及家庭补助支出，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，保障本单位工作正常运行。				
	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		
			退休职工数		
			遗属人员数		
		质量指标	教职工考核合格率	=100%	
			经费发放合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤1518.73万元	
	公用经费支出		≤19.42万元		
	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	教职工满意度	≥90%	