

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县斯也克乡小学			
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		1328.72	1328.72	0.00	
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，解除教职工后顾之忧，更好地完成教育教学工作。	1302.20	1302.20	0.00
	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。	26.52	26.52	0.00
年度总体目标	目标1：保障于田县斯也克乡第一中心小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，更好地完成教育教学工作。 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。				
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		
			退休教职工人数		
			遗属人员人数		
	质量指标	资金使用合规率	=100%		
		资金支付及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出总额	≤1302.2万元		
		公用经费支出总额	≤26.52万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解除教后顾之忧，提升教职工工作积极性	效果显著	
			义务教育政策知晓率	=100%	
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	教职工满意度	≥95%		