

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县先拜巴扎镇第一中心小学			
	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		1328.02	1328.02	0
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资，遗属人员生活费等	1297.36	1297.36	0
	公用经费	单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，取暖费，报刊费，培训费，印刷费等	30.66	30.66	0
年度总体目标	1：保障在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资，遗属补助生活费等，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。 2：保障本单位办公费，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	覆盖于田县先拜巴扎镇第一中心小学在职职工人数		
			覆盖于田县先拜巴扎镇第一中心小学退休职工人数		
			覆盖于田县先拜巴扎镇第一中心小学遗属职工人数		
		质量指标	经费使用合规率	=100%	
		时效指标	工资发放工作时期	2021年1月至12月	
			经费发放及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤1297.36万元		
		公用经费支出	≤30.66万元		

效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	解除干部后顾之忧，提高教职工工作积极性	稳步提升有效提高
	生态效益指标		
	可持续影响指标	不断改善教师队伍建设	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%