

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县教育局			
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		4109.35	4109.35	0	
年度主要任务	人员经费	保障我单位2021年人员工资及福利支出、退休人员，遗属人员退休费、抚恤和生活费等人员经费支出	957.99	957.99	0
	公用经费	保障本单位办公费、取暖费、福利费、交通费等各类公用经费支出。	559.21	559.21	0
	项目支出	保障本单位学前三年免费教育保障机制经费，教研室教研专项经费，教育费附加，寄宿生生活补助县级配套资金，义务教育公用经费县级配套资金，义务教育教师培训经费等专项经费支出	2592.15	2592.15	0
年度总体目标	目标1：保障教师人员的基本生活所需，鼓励员工积极提高工作所需要的技能和能力，鼓励员工高效率地工作；保障日常办公正常运行；保障退休人员的基本生活所需，确保老有所养。 目标2：确保各级各类学校及幼儿园的教育教学工作秩序的良好；大力推进教师培训工作，不断提高广大教师的业务水平和专业水平，办好人民满意的教育；合理使用教育费附加、地方教育费附加，保证专款专用，努力完善各级各类学校办学条件。				
	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	行政在职人员		
			行政退休人员		
			事业在职人员		
			事业退休人员		
			公务用车数量	≥2辆	
			遗属人员		
		实施专项项目个数	≥6个		
		质量指标	各项经费实施合规率	100%	
			专项项目实施完成率	≥95%	
	时效指标		经费下拨、发放及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出金额	≤957.99万元		
		公用经费支出金额	≤559.17万元		
		项目支出金额	≤2592.19万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解决教师基本生活所需，鼓励教职工提高工作技能	效果显著	
提升各级各类学校办学质量			效果显著		
生态效益指标					
可持续影响指标	为学生提供良好的受教育环境和条件	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意程度	≥95%		
		教职工满意程度	≥95%		