

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县加依乡初级中学			
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		1176.07	1176.07	0.00	
年度主要任务	人员经费	保障在职人员工资及其他人员支出，退休人员工资，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	1161.14	1161.14	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	14.93	14.93	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县加依乡初级中学在职人员工资，退休人员工资及其他人员经费支出，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	全体在职教职工人数		
			全体退休教职工人数		
		质量指标	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	≤1161.14万元		
		公用经费支出	≤14.93万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解除干部后顾之忧，提升教职工工作积极性	效果显著	
		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%		