

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县CEC希望学校			
	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	1856.53	1856.53	0
年度主要任务	人员经费	保障在职退休人员工资及对个人家庭补助，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	1833.54	1833.54	0
	公用经费	商品和服务支出、工会福利费	23.00	23.00	0
年度总体目标	1. 及时足额保障于田县CEC 希望学校在职、退休人员工资及对个人及家庭补助支出，保障学校教育教学工作正常运行，完成教育教学工作，同时保证遗属的生活补助正常发放。 2. 基本公用支出、运行经费，人员经费等各项支出，保障于田县CEC 希望学校工作正常开展，提高我单位社会职能服务能力。				
	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	于田县CEC希望校在职人数		
			退休人数		
			遗属人数		
		质量指标	资金使用覆盖率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		成本指标	公用经费支出总额	≤23万元	
	人员经费支出总额		≤1833.54万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会服务能力	有效提高	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障学校教育教学工作正常运行	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意程度	≥90%		