

**部门（单位）整体支出绩效目标表  
（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县第一中学			
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		2464.62	2464.62	0	
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，遗属人员补助生活费，足额发放干部工资，解除干部后顾之忧。	2435.28	2435.28	0
	公用经费	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	29.34	29.34	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县咯尔克小学在职人员工资，退休人员工资遗属补助生活费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	全体在职教职工职工人数		
			全体退休教职工人数		
			遗属人数		
	质量指标	资金支付合规率	=100%		
		资金支付及时率	=100%		
	成本指标	人员经费支出	≤2435.28万元		
		公用经费支出	≤29.34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社会服务能力	逐步提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标		保障本单位工作正常运转	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位员工满意程度	≥90%		