

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		2135.92	2135.92	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。	2090.77	2090.77	0
	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	45.15	45.15	0
年度总体目标	目标一：及时足额发放于田县加依乡小学在职人员工资、退休人员工资、遗属生活补助及其他人员经费支出。 目标二：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	在职员工数量		
			退休人员数量		
			遗属人数		
		质量指标	工资发放完成率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤2090.77万元	
	公用经费支出		≤45.15万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教职工工作积极性	显著提升	
			人员生活保障	=100%	
		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%		