

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县第一高级中学			
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		5194.68	5194.68	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。	5129.95	5129.95	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	64.73	64.73	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县第一高级中学在职人员工资，遗属生活人员，退休人数，足额发放干部工资或相关生活费，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	数量指标	全体在职教职工人数			
		全部退休人数			
		遗属人员数			
	质量指标	资金使用合规率	=100%		
		资金支付及时率	=100%		
	时效指标	工资补助发放及时率	=100%		
		成本指标	人员经费支出	≤5129.95万元	
			公用经费支出	≤64.73万元	
	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%		