

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县第二中学			
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		1037.17	1037.17	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，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	1023.98	1023.98	0.00
	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	13.19	13.19	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县第二中学在职人员工资，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		
		质量指标	教职工考核合格率		=100%
			资金使用合规率		=100%
			资金支付及时率		=100%
		成本指标	人员经费支出		≤1023.98万元
	公用经费支出		≤13.19万元		
	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	教职工满意度		≥90%	