

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县库尔班·吐鲁木初级中学			
	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	4228.44	4228.44	0.00
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。	4174.51	4174.51	0.00
	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	53.93	53.93	0.00
年度总体目标	目标1：2021年1月1日托格日孜中学，兰干乡初级中学，斯也可乡初级中学，合并为于田县库尔班·吐鲁木初级中学，及时足额保障于田县库尔班·吐鲁木初级中学在职人员工资，退休人员工资遗属人员生活补助费，及其他人员经费，足额发放教职工工资，解除干部后顾之忧。 目标2：保障本单位办公用品等各项公用经费支出，保障本单位经常运行。				
	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	于田县库尔班·吐鲁木初级中学全体教职工人数		
			于田县库尔班吐鲁木初级中学退休人员人数		
			于田县库尔班·吐鲁木初级中学遗属人员人数		
		质量指标	经费发放合规率	=100%	
		时效指标	工资发放时效时期	2021年12月月底前	
			经费发放及时率	=100%	
	成本指标	人员经费支出	≤4174.51万元		
		公用经费支出	≤53.93万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	解除干部后顾之忧，提升教职工工作积极性	效果显著	
		生态效益指标			
可持续影响指标		不断改善教师队伍建设	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		