

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		和田市伊里其小学			
	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	6980.54	6980.54	0.00
年度主要任务	工资福利支出	确保统发455名在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	6042	6042.00	0.00
	对个人和家庭补助支出	保障统发138名离退休人员工资及津补贴、7名遗属人员补助、100名校园安保人员补助、基层干部补贴、基层干部补贴、职工住宅取暖费等支出。	789.84	789.84	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、包括：基本公用经费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费、办公设备购置等支出	148.7	148.70	0.00
年度总体目标	<p>我校主要职能为实施小学义务教育，促进基础教育发展。我校无下属预算单位，单位在职职工455人，退休职工138人。</p> <p>中长期目标：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定，实施德、智、体、美、劳全方面发展的教育，促进学生身心和谐发展，全面实施素质教育，贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥我校教学工作室的职能，促进教师教学能力和科研能力大幅度提升，促使教师队伍整体素质的提高。</p> <p>目标1：确保统发455名在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金。</p> <p>目标2：保障统发138名离退休人员工资及津补贴、7名遗属人员补助、100名校园安保人员补助、基层干部补贴、职工住宅取暖费。</p> <p>目标3：保证义务教育阶段学生日常学习的需要，确保2021年度我校正常运转和学校职能得以发挥。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=455人	
			保障统发离退休人员、遗属人员、校园安保人员工资及津补贴人数	=245人	
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	
			学校各项工作正常运转率	=100%	

年度绩效 指标	完成指标	时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%
			项目完成时间	2021年12月
			项目完成及时率	≥95%
		成本指标	各项工资、福利、补助费用支出	≤6042万元
			对个人和家庭补助人费用	≤789.84万元
			保障单位正常运转支出	≤148.7万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众提供政府公共服务能力	长期
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
			受益群众满意度	≥95%