

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县科克亚乡第二中心幼儿园			
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		446.99	446.99	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	437.76	437.76	0.00
	公用经费	保障本单位2021年，办公费，水电费，邮电费，差路费，取暖费，报刊费，培训费印刷费等公用经费支出	9.23	9.23	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县科克亚乡第二中心幼儿园在职工资及对个人及家庭补助支出，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，保障本单位工作正常运行。				
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	在职教职工人数		
		质量指标	教职工考核合格率	=100%	
			资金支付合格率	=100%	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤437.76万元	
	公用经费支出		≤9.23万元		
	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	显著提升	
		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%		