

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园			
	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		25.16	25.16	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，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，更好地完成教学任务。	24.63	24.63	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	0.53	0.53	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县玫瑰小镇新家园中心幼儿园在职人员工资及其他人员经费支出，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，更好地完成教学任务； 目标2：保障本单位办公费用等各项公用经费支出； 目标3：确保幼儿园内教育教学工作正常运转，建立健全辖区学前教育体系，提高幼儿入学率。				
	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	资金发放合规率	=100%	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤24.63万元	
	公用经费支出		≤0.53万元		
	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	
			学前教育政策知晓率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%		