

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县木尕拉镇第一中心幼儿园				
	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		227.41	227.41	0.00	
年度主要任务	对个人和家庭补助支出	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	222.68	222.68	0.00	
	人员经费	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	4.73	4.73	0.00	
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县木尕拉镇第一中心幼儿园在职人员工资，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	在职职工数量			
		质量指标	人员考核合格率	=100%		
		时效指标	资金拨付及时率	=100%		
		成本指标	人员经费支出总额	≤222.68万元		
	公用经费支出		≤4.72万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教职工作积极性	有效提升		
			人员生活保障	=100%		
		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	人员满意度	≥95%			