

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		387.45	387.45	0	
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	379.39	379.39	0
	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	8.06	8.06	0
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县科克亚乡第一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	在职职工数		
		质量指标	人员考核合格率	=100%	
		时效指标	工资发放完成率	=100%	
			资金支付及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出总额	≤379.39万元	
			公用经费支出	≤8.06万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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%		