

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县镇海幼儿园			
	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		840.82	840.82	0.00
年度主要任务	人员经费	在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资等	823.51	823.51	0.00
	公用经费	单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，取暖费，报刊费，培训费，印刷费，工会福利费等	17.31	17.31	0.00
年度总体目标	1: 保障在职人员工资，津贴补贴，社保，公积金，生活费，独生子女费，退休人员工资等，足额发放，解除干部后顾之忧。 2: 保障本单位办公费，水电费，邮电费，差旅费，取暖费，报刊费，培训费，印刷费，工会福利费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	在职在编人数		
			退休人员人数		
		质量指标	资金使用合规率	=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	≤823.51万元	
			公用经费支出	≤17.31万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教职工作积极性	有效提高	
		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	职工满意度	≥95%		