

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
(2021 年)

部门（单位）名称		于田县兰干乡第三中心幼儿园				
	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		156.38	156.38	0	
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，独生子女费等	153.10	153.10	0	
	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	3.28	3.28	0	
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			
		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	≤153.1万元		
	公用经费支出		≤3.28万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	足额发放干部工资，解除干部后顾之忧，提升教职工工作积极性	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%		