

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县木尕拉镇第二中心幼儿园				
	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	640.31	640.31	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，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	627.09	627.09	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	13.22	13.22	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二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	全体在职教职工人数			
		质量指标	人员考核合格率	=100%		
		时效指标	资金支付及时率	=100%		
		成本指标	人员经费支出	≤627.09万元		
			公用经费支出	≤13.22万元		
	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		
		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	教职工满意度	≥95%		