

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称		于田县托格日尕孜乡第二中心幼儿园			
	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		266.42	266.42	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	260.88	260.88	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	5.54	5.54	0.00
年度总体目标	目标1：及时足额保障于田县托格日尕孜乡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	幼儿园全体干部职工		
		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	≤260.88万元	
	公用经费支出		≤5.54万元		
	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%	
			解除干部后顾之忧，提升教职工作积极性	效果显著	
		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%	