

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

| 部门（单位）名称 |  | 于田县金风幼儿园   |            |           |      |
|----------|--|--|------------|-----------|------|
|          | 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   |  | 281.22     | 281.22    | 0.00 |
| 年度主要任务   | 人员经费   | 保障在职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。              | 275.46     | 275.46    | 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 | 5.76       | 5.76      | 0.00 |
| 年度总体目标   | 目标1：及时足额保障于田县金风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。<br>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   | 在职员工数量     |           |      |
|          |  | 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   | 人员经费支出总额   | ≤275.46万元 |      |
|          |  |  | 公用经费支出     | ≤5.76万元   |      |
|          | 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      |      |
|          |  |  | 人员生活保障     | =100%     |      |
|          |  | 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  | 员工满意度  | ≥95%       |           |      |