

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县加依乡第一中心幼儿园			
	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	371.84	371.84	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	367.09	367.09	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，印刷费等	4.75	4.75	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	在职人员数量		
		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	≤367.09万元	
			公用经费支出	≤4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	教职工满意度	≥95%	