

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县斯也克乡第二中心幼儿园			
	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		460.59	460.59	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	450.78	450.78	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	9.81	9.81	0.00
年度总体目标	目标1：保障于田县斯也克乡第二中心幼儿园在职人员工资支出，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，更好地维护教职工权益，幼儿在园内健康成长，保障学前教育阶段幼儿园正常运转，完成教育教学活动等工作任务支出。 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	在职教职工人数		
		质量指标	资金使用合规率	=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	≤450.78万元	
	公用经费支出总额		≤9.81万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学前教育政策知晓率	=100%	
			解除教职工后顾之忧，提升教职工工作积极性	效果显著	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	改善教师队伍建设	长期		
满意度指标		服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	
			职工满意度	≥95%	