

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		于田县第五幼儿园			
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		107.49	107.49	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	105.25	105.25	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	2.24	2.24	0.00
年度总体目标	目标1：保障在职教职工工资及对个人和家庭补助，足额发放教职工工资，解除教职工后顾之忧，有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。 目标2：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、职工住宅取暖费、工会福利费，等公用经费支出				
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	在职在编教职工人数		
		质量指标	教职工考核合格率	=100%	
		时效指标	资金发放及时率	=100%	
		成本指标	人员经费支出	≤105.25万元	
	公用经费支出		≤2.24万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	加强教育教学质量，深化内部管理	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	家长满意度	≥95%	
教职工满意度			≥95%		