

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

| 部门（单位）名称 |  | 于田县阿日希乡第一中心幼儿园                                       |             |           |      |  |
|----------|--|--|-------------|-----------|------|--|
|          | 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   |  | 312.62      | 312.62    | 0    |  |
| 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   | 306.17      | 306.17    | 0    |  |
|          | 公用经费   | 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 | 6.45        | 6.45      | 0    |  |
| 年度总体目标   | 目标1：及时足额保障于田县阿日希乡“双语”幼儿园在职人员工资及其他人员经费支出，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   | 全体在职教职工人数   |           |      |  |
|          |  | 质量指标   | 经费覆盖率       | =100%     |      |  |
|          |  | 时效指标   | 资金支付及时率     | =100%     |      |  |
|          |  | 成本指标   | 人员经费支出      | ≤306.17万元 |      |  |
|          | 公用经费支出   |  | ≤6.45万元     |           |      |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标   |             |           |      |  |
|          |  | 社会效益指标   | 提高社会服务能力    | 效果显著      |      |  |
|          |  | 生态效益指标   |             |           |      |  |
|          |  | 可持续影响指标  | 保障本单位工作正常运转 | 长期        |      |  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 本单位职工满意程度   | ≥90%      |      |  |