

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2021 年)

部门（单位）名称		和田市古江巴格乡向阳幼儿园		
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	680.89	680.89	0.00
年度主要任务	工资福利支出 在职人员、津补贴、奖励工资、临时工工资、医疗保险等其他社会保障缴费、住房公积金等	420.77	420.77	0.00
	对个人和家庭补助支出 津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	165.26	165.26	0.00
	保障单位正常运转支出 保障单位正常运转支出包括：基本公用经费、交通费、工会福利费、办公用房取暖费、财政大平台专网费等。	94.86	94.86	0.00
年度总体目标	部门职能：和田市古江巴格乡向阳幼儿园是为学龄前幼儿提供安全舒适的保教保育环境，确保本单位“保工资、保运转、保基本民生”不出问题，2021年度我单位正常运转和政府职能得以发挥。部门编制数35，实有人数35人，其中：在职35人。 中长期目标：为学龄前幼儿提供安全舒适的保教保育环境，提升基础设施建设，扎实推进推进幼儿园可持续发展。 人员编制：在职35人。 目标1：本单位35名在职人员工资及工资福利支出按时保障完成。 目标2：保障部门正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数	=35人	
		工资及社保等各项缴费发放准确率	=100%	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月	
		工资及社保等各项缴费发放及时率	≥95%	
		各项工资、福利、补助费用人均成本	≤12.02万元/人	

年度绩效指标	成本指标	对个人和家庭补助成本	≤165.26万元
		保障单位正常运转成本	≤94.86万元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提供政府公共服务能力	长期
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%