

部门（单位）整体支出绩效目标表
（2021 年）

部门（单位）名称			和田市肖尔巴格乡民生幼儿园		
	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		1419.70	1419.70	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	1036.09	1036.09	0.00
	对个人和家庭补助支出	离退休人员工资及津补贴、职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	247.24	247.24	0.00
	保障单位正常运转支出	保障单位正常运行的日常基本公用经费、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。	136.37	136.37	0.00
年度总体目标	部门职能：我校主要职能为学前教育，促进基础教育发展。我校无下属预算单位，单位在职职工88人。 中长期规划：认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办学，执行上级主管部门的指示和决定，实施德、智、体、美、劳全方面发展的教育，促进学生身心和谐发展，全面实施素质教育，贯彻教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥我校教学工作室的职能，促进教师教学能力和科研能力大幅度提升，促使教师队伍整体素质的提高。 人员编制：单位在职职工88人。 目标1：确保统发88名在职人员、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。 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
年度绩效	完成指标	数量指标	保障单位干部职工工资正常发放人数		=88人
		质量指标	工资及社保等各项缴费发放准确率		=100%
		时效指标	工资及社保等各项缴费发放及时率		≥95%
			项目完成时间		2021年12月
		成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本		≤11.77万元/人
			对个人和家庭补助成本		≤247.24万元

下级绩效指标			部门正常运转成本	≤136.37万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学校正常运转	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续为群众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%
			学生家长满意度	≥95%