

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**（2021 年）**

部门（单位）名称		和田市伊里其乡梦飞幼儿园			
	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	2518.17	2518.17	0.00
年度主要任务	工资福利支出	在职人员155名、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	1815.6	1815.60	0.00
	对个人和家庭补助支出	职工住宅取暖费、独生子女费、其他人员生活补助等	457.72	457.72	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。	244.85	244.85	0.00
年度总体目标	<p>和田市伊里其乡梦飞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，2020年度我单位正常运转和政府职能得以发挥。部门编制数157，实有人数155人，其中：在职155人，增加37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，扎实做好推进幼儿园可持续发展。</p> <p>目标1：本单位155名在职人员工资及工资福利支出按时保障完成。</p> <p>目标2：保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务，对教学环境改善的满意度有所提高，改善办公环境，提高教学质量。该经费使用教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、印刷、教师培训、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及户外玩具等购置、幼儿课桌椅、床铺、食堂设施设备及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、校园绿化美化、校园文化建设、校方责任保险等方面。</p>				
	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	=155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	

年度绩效 指标	成本指标	各项工资、福利、补助费用人均成本	≤11.71万元/人	
		对个人和家庭补助成本	≤457.72万元	
		保障单位正常运转支出	≤244.85万元	
	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%
			受益群众满意度	≥95%