

**部门（单位）整体支出绩效目标表
(2022年)**

部门（单位）名称			特克斯县幼儿园		
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	1023.06	1023.06	0
	合计		1023.06	1023.06	
年度总体目标	目标1：确保人员经费的合理分配。目标2：完成在职教师工资发放、按时完成社保、公积金缴纳。目标3：及时完成退休教师取暖费、计生奖励金目发放。目标4：完成每年教学任务。目5：全面推进各类教师能力提升培训，加强教师队伍建设。目标6：好教育教学管理工作。				
	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	在职人员数	=106人	
		数量指标	退休人员数	=35人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	=100%	
		时效指标	教学任务及时完成率	=100%	
		时效指标	资金发放及时性	=100%	
		成本指标	在职人员工资，社保，住房	<=9.60万元/人/年	
		成本指标	退休人员计生奖励	<=0.13万元/人/年	
		成本指标	取暖费	<=0.13万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证教学任务及时完成		有效保证
		社会效益指标	保证教师队伍稳定		有效保证
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标			
		满意度指标	教师满意度		>=95%
	满意度指标	退休教师满意度		>=95%	